



**EURAJOKI**

**TALOUSARVION TOTEUTUMINEN**

**1.1.-31.8.2020**

**Osavuosisikatsaus 2/2020**



# Sisällys

1	TEKSTIOSA.....	3
1.1	Talousarvion 2020 toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1. – 31.8.2020 –kokonaistarkastelu....	3
1.1.1	Kunnanjohtajan katsaus.....	3
1.2	Talousarvion 2020 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 31.8.2020.....	4
1.2.1	Tarkastuslautakunta.....	4
1.2.1.1	1000 Tarkastustoimi.....	4
1.2.2	Kunnanhallitus.....	4
1.2.2.1	3000 Päätöksenteko.....	4
1.2.2.2	3010 Hallintopalvelut.....	5
1.2.2.3	3020 IT-palvelut.....	6
1.2.2.4	3030 Talouspalvelut.....	7
1.2.2.5	3040 Henkilöstöpalvelut.....	7
1.2.2.6	3050 Elinkeino- ja viestintäpalvelut.....	8
1.2.2.7	3060 Osallisuus ja hyvinvointi.....	10
1.2.2.8	3070 Esiemiestyön kehittäminen.....	11
1.2.3	Tekninen lautakunta.....	12
1.2.3.1	4000 Hallinto tekninen.....	12
1.2.3.2	4010 Vesihuoltopalvelut.....	13
1.2.3.3	4020 Yhdyskuntatekniset palvelut.....	14
1.2.3.4	4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut.....	15
1.2.3.5	4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut.....	15
1.2.4	Ympäristölautakunta.....	17
1.2.4.1	5000 Hallinto ympäristötoimi.....	17
1.2.4.2	5010 Rakennusvalvonta.....	17
1.2.4.3	5020 Ympäristönsuojelu.....	19
1.2.5	Sivistyslautakunta.....	20
1.2.5.1	6000 Hallinto, sivistystoimi.....	20
1.2.5.2	6010 Varhaiskasvatuspalvelut.....	22
1.2.5.3	6020 Perusopetuspalvelut.....	24
1.2.5.4	6030 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen.....	27
1.2.5.5	6040 Kasvun ja vanhemmuuden palveleminen.....	31
1.2.6	Vapaa-aikalautakunta.....	33
1.2.6.1	7000 Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelut.....	33
1.2.6.2	7010 Harrastus- ja kulttuuripalvelut.....	36
1.2.6.3	7020 Kirjasto ja kansalaisopisto.....	37
1.2.7	Perusturvalautakunta.....	40
1.2.7.1	8000 Hallinto ja suunnittelu perusturva.....	40
1.2.7.2	8005 Terveyspalvelut.....	42
1.2.7.3	8030 Sosiaalityö ja perhepalvelut.....	45
1.2.7.4	8034 Erityispalvelut.....	48
1.2.7.5	8040 Vanhustyön palvelut.....	49
1.2.7.6	8050 Asumispalvelut.....	52
2	TAULUKKO-OSA.....	54
2.1	Talousarvion toteutumavertailut.....	54
2.1.1	Kunta yhteensä.....	54
2.1.2	Lautakunnittain.....	55
2.1.3	Palvelualueittain.....	60
2.2	Investointiosa.....	78
2.2.1	Investointien toteutumat (€).....	78
2.2.2	Investoinnit tekninen lautakunta ja vesihuoltolaitos.....	80
2.2.3	Investoinnit sivistyslautakunta.....	83
2.2.4	Investoinnit vapaa-aikalautakunta.....	83

# 1 TEKSTIOSA

## 1.1 Talousarvion 2020 toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1. – 31.8.2020 –kokonaistarkastelu

### 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Eurajoen kunnan vuoden 2020 talousarvion kahdeksan kuukautta ovat toteutuneet kokonaisuutena hyvin huolimatta koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta maaliskuun puolivälistä alkaen. Poikkeustilanne on aiheuttanut maailmanlaajuisen taluskriisin, joka on tuonut mukanaan ison lomautusten aallon. Pelättyä verotulojen massiivista laskua ei ole kuitenkaan tapahtunut Eurajoen kunnan osalta. Tilanteeseen vaikuttaa positiivisesti myös viime vuodelta jääneiden verotilittysten siirto kuluvaan vuoteen. Talouden elpyminen kevään korona pandemiasta on tapahtunut nopeasti kesä-elokuun aikana, mutta koronan toinen aalto vaikuttaa todennäköisesti loppuvuoden talouden kehitykseen negatiivisesti.

Kahdeksan kuukauden toteuman perusteella loppuvuoden toteuman arviointi ei anna realistista kuvaa, koska isoimmat menoerät, esim. sairaanhoitopiirin ja terveydenhuollon kuntayhtymän laskutus tapahtuvat loppuvuodesta. Sairaanhoitopiirin ja terveydenhuollon kuntayhtymän talouteen, ennen kaikkea tulojen kehitykseen, korona on vaikuttanut negatiivisesti.

Eurajoen kunnan vuoden 2020 talousarviossa on kiinnitetty huomiota kahden aiemman vuoden tapaan maltilliseen talouskasvuun ylläpitämällä laadukkaita lähipalveluja sekä käyttötalous- että investointiosassa. Yksi Eurajoen kunnan keskeinen vetovoimatekijä on erinomainen palvelutaso ja sen säilyttäminen on yksi strategisia päätavoitteita. Kunnan investointiohjelma on toteutunut pääosin suunnitellusti, mutta investointeja tullaan siirtämään valtuuston päätöksellä tulevaan vuoteen.

Kesäkuun alussa VT8 Eurajoen kohta sai valtion lisätalousarviossa 28 M€:n rahoituksen, mikä on Eurajoen kunnan elinvoimalle erinomainen asia. Projekti käynnistyy tämän hetken tiedon mukaan ensi keväänä ja samalla uudistuu myös kunnan katuverkkoa VT8 läheisyydessä. Kunta on sitoutunut omalta osaltaan maksimissaan 3,9 M€:n rahoitukseen, mutta lopullinen summa määräytyy hankkeen kilpailutuksen jälkeen. Kunnanvaltuuston hyväksymän kuntastrategian ”Mahdollisuuksien Eurajoki” mukaisesti kunta on toiminut yhteistyössä kuntalaisten kanssa ja kunnan vetovoimaan haetaan kasvua aktiivisella elinvoimapolitiikalla.

Eurajoen kunta on ollut aktiivisesti mukana Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Kessote-valmistelussa, jonka tavoitteena on saada aikaan kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa yhtenäinen sosiaali- ja terveystalouden kokonaisuus. Kesäkuussa jäsenkuntien valtuustot tekivät periaatepäätöksen, jossa perusturvan palvelut siirtyvät Kessoteen vuoden 2021 alusta alkaen. Kessote-valmistelu on vaatinut ison työpanoksen, koska muutoksen aikataulu on ollut hyvin tiukka. Satasoten valmistelutyö on jatkunut ja aiempaa, runsaan kolmen vuoden valmistelu- ja suunnittelutyötä on tarkoitus hyödyntää kehittämällä satakuntalaista toimintamallia nykyisen hallituksen linjausten mukaisesti.

Lounais-Suomen elinkeinoelämän kehitys koki koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi laskusuhdanteen. Eurajoen kunnan osalta myös aiempien vuosien positiivisen työllisyyden kehitys pysähtyi ja työttömyys lisääntyi. Eurajoella vuoden 2020 elokuun lopussa työttömien työhakijoiden määrä on 345, joista lomautettuja 81. Lisäystä on 119 vuoden 2019 vastaaviin lukuihin verrattuna. Eurajoen kunnan työttömyysaste oli 31.8.2020 8%. Koko Satakunnan vastaava luku oli 11,9%. Avoimia työpaikkoja Eurajoella oli vastaavana aikana 104 kpl.

## 1.2 Talousarvion 2020 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 31.8.2020

### 1.2.1 Tarkastuslautakunta

#### 1.2.1.1 1000 Tarkastustoimi

##### Toiminta-ajatus

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastaminen koostuu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan suorittamasta työstä.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §:n mukaan valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tätä tehtävää varten tarkastuslautakunta kokoontuu määräajoin käsittelemään niitä asioita, jotka on kirjattu tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelmaan. Lautakunta käsittelee mm. tilintarkastajan raportteja ja haastattelee kunnan johtavia viranhaltijoita.

##### Talous

Tarkastustoimi	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-26 300	-16 584	-9 716	63,1
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-26 300</b>	<b>-16 584</b>	<b>-9 716</b>	<b>63,1</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### 1.2.2 Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja palvelutuotantoa kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi ja kantaa kokonaisvastuun kunnan toimintojen ja palveluiden kehittämisestä. Lisäksi kunnanhallitus pyrkii vaikuttamaan kunnan toimintaympäristöön kunnanvaltuuston asettamien päämäärien saavuttamiseksi ja kunnan jäsenten eduksi.

#### 1.2.2.1 3000 Päätöksenteko

Kunnanhallituksen alainen päätöksenteon palvelualue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikuntien kokouksista aiheutuvat menot. Tehtäviensä hoitamiseksi kunnanvaltuusto kokoontuu noin 8 kertaa ja kunnanhallitus noin 25 kertaa toimintavuonna. Kunnanhallituksen asettamat toimikunnat kokoontuvat erityistehtävien hoitamiseksi tarvittaessa.

Eurajoen kunta on sitoutunut USO verkostoprojektiin vuosille 2019 - 2020. Uuden Sukupolven organisaatiot verkostoprojekti on kuntien ja Kuntaliiton vertaisoppimis- ja tukiverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsulttija, ensisijaisena kohteenaan

kuntien poliittinen ja ammatillinen johto. Verkoston puitteissa järjestetään vuosittain kolme paikallista seminaaria. Lisäksi kunnanvaltuustolle ja -hallitukselle järjestetään tarpeen mukaan muita seminaaripäiviä.

Yhdistymisavustuksen ja valtionosuuksien kompensaaion maksamisen kolmivuotiskausi päättyi vuoteen 2019.

Tilivelvollinen viranhaltija on **talous- ja hallintojohtaja**.

## Talous

Päätöksenteko	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	23 000	11 554	11 446	50,2
TOIMINTAKULUT	-279 429	-125 016	-154 413	44,7
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-256 429</b>	<b>-113 462</b>	<b>-142 967</b>	<b>44,2</b>
Suunn. mukaiset poistot	-45 117	-30 056	-15 061	66,6

### 1.2.2.2 3010 Hallintopalvelut

#### Toiminta-ajatus

Kunnanhallituksen alainen hallintopalvelut -palvelualue sisältää kunnanjohtajan, hallintotoimen, edustuksen, yhteistoimintaelinten, maankäyttö- ja hallinta sekä keskitetyistä menoista aiheutuvat määrärahat.


Tilivelvollinen viranhaltija maankäytön- ja hallinnan osalta on **kunnanjohtaja** ja muiden osalta **talous- ja hallintojohtaja**.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Yhteistoimintaelinten kirjaustaso sisältää kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Satakuntaliiton ja Suomen Kuntaliitolle maksettavat erät, joihin varataan yhteensä 140 000 euroa.

Kaavoituksen kustannukset ovat 65 000 euroa.

#### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Dynasty asiakirjahallintajärjestelmän päivittäminen sekä käyttäjien koulutusten läpivienti	Koulutukset läpiviety vuoden loppuun mennessä	Valmis käyttöönotetta vaksi 1.1.2021	Dynasty-projekti etenee aikataulussa. Pääkäyttäjäkoulutukset pidetty elokuussa. Projektin aikataulusovittu.	Toteutunut osittain 

## Talous

Hallintopalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	130 000	8 489	121 511	6,5
TOIMINTAKULUT	-695 976	-402 942	-293 034	57,9
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-565 976</b>	<b>-394 454</b>	<b>-171 522</b>	<b>69,7</b>
Suunn. mukaiset poistot	-6 787	-4 586	-2 201	67,6

### 1.2.2.3 3020 IT-palvelut

#### Toiminta-ajatus

IT-palvelut- palvelualue sisältää keskitetysti järjestettävät kunnan IT-palveluihin sisältyvät toimintamenot.

Tilivelvollinen viranhaltija on talous- ja hallintojohtaja.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Resurssien kohdistamiseksi tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti tulee laatia pidemmän aika välin strateginen tietohallinnon toimintasuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään tietohallinnon arvot, strategiset tavoitteet ja kehitysalueet lähtökohtana kuntastrategiassa määritellyt painopisteet. Suunnitelman valmistelussa keskeisessä roolissa on eri hallintokuntien edustajista valittu tietohallintotoimikunta. Suunnitelma hyväksytetään kunnanhallituksessa.

#### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Tietohallinnon toimintasuunnitelman laatiminen	Valmiusaste	Valmis 31.12.2020	Toimintasuunnitelman laatimisen aloittaminen on viivästynyt koronaepidemian vaatiman lisäresurssoinnin takia. Suunnitelman rungon hahmottelu käynnistynyt.	Toteutunut osittain 

## Talous

IT-palvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	1 115	-1 115	
TOIMINTAKULUT	-841 450	-519 067	-322 383	61,7
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-841 450</b>	<b>-517 952</b>	<b>-323 498</b>	<b>61,6</b>
Suunn. mukaiset poistot	-322 833	-202 490	-120 343	62,7

### 1.2.2.4 3030 Talouspalvelut

#### Toiminta-ajatus

Taloushallinto huolehtii talousarvion valmistelusta, kirjanpidosta ja tuottaa kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen. Taloushallinto suorittaa talouteen ja toimintaan kohdistuvaa ohjausta, valvontaa, seurantaa ja raportointia. Ajantasaisella ja monipuolisella raportoinnilla tuotetaan valtuustolle, kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille hyvä päätöksenteon pohja. Tilivelvollinen viranhaltija on **talous- ja hallintojohtaja**.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi uudistetaan automatisoiduksi ja yhdenmukaiseksi vuoteen 2021 mennessä. Raportoinnin automatisointi vaatii talouspalvelujen henkilökunnan kouluttautumista sekä kirjanpidon sisäisen laskennan kehittämistä määrätietoisesti yhdessä palvelualueiden johdon kanssa. Sisäistä koulutusta tarvitaan, jotta toiminnot ja kirjaukset kohdistetaan oikein heti ensimmäisessä käsittelyvaiheessa palvelualueiden henkilöstön toimesta.

#### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Ylläpitää tervettä kuntataloutta	Sisäisen laskennan kehittäminen	Automatisoidun talousraportoinnin onnistuminen ilman toistuvaa mekaanista korjaustyötä	Toiminnassa vuoden 2020 loppuun mennessä	Digikannustin hankkeen toimenpiteet käynnistetty. Talousraportoinnin taustatietoja viedään ohjelmaan aikataulussa. Uusia toimintamalleja otettu käyttöön ja hallintokuntia ohjeistettu muutoksista.	Toteutunut osittain 

#### Talous

Talouspalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	9 296	-9 296	0,0
TOIMINTAKULUT	-455 390	-254 909	-200 481	56,0
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-455 390</b>	<b>-245 613</b>	<b>-209 777</b>	<b>53,9</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### 1.2.2.5 3040 Henkilöstöpalvelut

#### Toiminta-ajatus

Henkilöstöpalvelut luo edellytykset hyvälle henkilöstöpolitiikalle. Keskitetyt henkilöstöpalvelut tukevat hallintokuntia niiden perustehtävän toteuttamisessa. Tilivelvollinen viranhaltija on **talous- ja hallintojohtaja**.

## Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso / tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Hyvinvoiva ja palveleva	Asiakkaiden yhteydenottoihin vastaaminen ilman viivettä.	Webropol-kysely	Vastausaika enintään kolme päivää.	Kysely toteutetaan loppuvuonna.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Hyvinvoiva ja palveleva	Aloitetaan mallitehtävien laatiminen ja tehtäväkuvien päivittäminen	Valmiusaste	Kessotevalmisteluun liittyen perusturvan mallitehtävien kuvien laadittu vuoden 2020 aikana	Tehtäväkuvan pohja suunniteltu..	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>

## Talous

Henkilöstöpalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	160 500	33 750	126 750	21,0
TOIMINTAKULUT	-711 282	-493 186	-218 096	69,3
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-550 782</b>	<b>-459 436</b>	<b>-91 346</b>	<b>83,4</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### 1.2.2.6 3050 Elinkeino- ja viestintäpalvelut

#### Toiminta-ajatus

Elinvoima käsittää kaikki ne kunnan ja sen yhteistyökumppaneiden toimet, jotka edistävät yritysten ja asukkaiden sijoittumista kuntaan, auttavat olemassa olevia yrityksiä menestymään kunnassa ja lisäävät kunnan vetovoimaa asuinpaikkana. Elinkeinopalvelut ovat osa elinvoiman kokonaisuutta. Kunta edistää aktiivisesti yritysten menestymistä Eurajoella. Yritysneuvonnalla ja yrityspalveluilla on keskeinen rooli ja ne hoidetaan nopeasti ja tehokkaasti.

Viestintäpalveluilla tarkoitetaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kokonaisuutta. Sisäinen viestintä käsittää organisaatioviestinnän tiedonkulun ja vuorovaikutuksen. Ulkoinen viestintä käsittää viestinnän, joka kohdistuu organisaation ulkopuolelle. Tilivelvollinen viranhaltija on **kehitysjohtaja**.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Viestinnässä painopiste on sosiaalisen median kehittämisessä ja sen tehokkaassa hyödyntämisessä. Viestinnällä halutaan tarjota aktiivisesti tietoa kunnan toiminnasta sekä tukea kunnan ja kuntalaisten ja muiden sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Viestinnän avulla tehostetaan imagon muodostumista ja kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Valitaan uusia viestintä- ja markkinointikanavia tukemaan toimintaa ja toimimaan tiedon jakamisen lähteinä.



Kunta tarjoaa yritysneuvontapalveluita alkaville yrittäjille ja jo toimiville yrittäjille. Yrityspalveluiden viestintään keskitytään suunnitelmakauden aikana ja yritetään saavuttaa mahdollisimman laaja kattavuus yrityskentälle suuntautuvassa viestinnässä.

Yritysvaikutusten arviointia tehostetaan ja toteutetaan eri toimialojen laajentumis- tai sijoittumisprosesseissa.

### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso / tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Markkinoi vahvuuksiin	Kuntabrändin rakentaminen	Kunnan näkyvyys kasvaa ja vahvistuu edellisestä vuodesta	Kunnan markkinointi kanavien monipuolinen käyttäminen ja kuntakuvan vahvistaminen	Koronapandemia vaikeutti kuntabrändin jatkosuunnittelua ja materiaalien kerättävyyttä. Kuntabrändin vahvuuksien ja nostojen kerääminen jatkuu parhaillaan.	Toteutunut osittain 
Hyvinvoiva ja palveleva	Yritysneuvontapalveluiden tunnettuuden lisääminen	Käynti- ja asiointikertojen kartoittaminen	kunnan yritysneuvontapalveluiden tehokas hyödyntäminen	Käynti- ja asiointikerrat tilastointia jatketaan. Tunnettuutta ja näkyvyyttä on lisätty jakamalla tietoa sosiaalisen median ja kunnan verkkosivujen kautta. Yritysneuvontapalveluihin on lisätty myös yrittäjien koronatukipalvelut.	Toteutunut 
Tekee yritysmyönteistä elinkeinopoliittikkaa	Yritysvaikutusarviointien tehokas käyttäminen	Tehtyjen yritysvaikutusarviointien määrä toimintavuoden aikana	Yritysvaikutusarviointien tehokas hyödyntäminen elinvoimaisuuden vahvistamisessa	Yritysvaikutusten arviointi on osa ennakkovaikutusten arviointia niiden yhdenmukaisuuden vuoksi. Eri hallintokuntien ennakoarvioitavalmisteluiden yhteydessä tuodaan yritysvaikutusten arviointi myös esille.	Toteutunut osittain 
Markkinoi vahvuuksiin	Osaavan työvoiman mahdollistaminen ja saaminen alueen yritysten tarpeisiin	Yritys- ja oppilaitosyhteistyön vahvistaminen toimivan työkalun avulla	Yritysten työvoimatarpeen ja -tarjonnan kohtaamisen mahdollistaminen	Alueellisen yhteistyön tuloksena on työvoiman kohtaantohaasteeseen vastattu perustamalla yhteinen tietokanta työvoiman saatavuuden ja työvoiman tarjonnan kohtaamiseksi.	Toteutunut 

## Talous

Elinkeino- ja viestintäpalv.	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	8 000	0	8 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-397 344	-202 859	-194 485	51,1
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-389 344</b>	<b>-202 859</b>	<b>-186 485</b>	<b>52,1</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### 1.2.2.7 3060 Osallisuus ja hyvinvointi

#### Toiminta-ajatus

Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on tärkeä osa kunnan toimintaa ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä. Osallisuuden toiminta-ajatuksena on luoda ja kehittää verkostopohjaista toimintamallia kumppanuuksiin ja sidosryhmiin.

Hyvinvointijohtamisella edistetään yksilöiden ja yhteisöjen terveyttä ja elämänhallintaa. Yhteistyömalleja halutaan kehittää ns. kolmannen sektorin kanssa erityisesti terveyden, ravitsemuksen, kulttuurin ja liikunnan toimijoiden kanssa. Tilivelvollinen viranhaltija on **kehitysjohdaja**.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Kunnassa on aktiiviset ja kiinteät alueelliset toimintaverkostot. Tuetaan asuinalueiden omaleimaista identiteettiä ja siihen liittyvää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Mahdollistetaan asukkaiden vapaaehtoistoimintaa eri tavoin.

Osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet tuodaan paremmin esille kuntalaisille suunnitelmakauden aikana. Osallistuminen ja vaikuttaminen järjestetään yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen siten, että kuntalaisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toteutuu kunnassa.

Osaavan kuntaorganisaation työhyvinvointia ja vuorovaikutusta vahvistetaan toimintaympäristön muutoksissa.

#### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin	Kuntalaisosallistumisen ja vaikuttamisen tietoisuuden lisääminen	Laaditaan kuntalaisen vaikuttamisopas	Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien tietoisuuden parantaminen edellisestä vuodesta	Kuntalaisen vaikuttamisopas on suunnitteluvaiheessa. Vaikuttamisopas valmistuu lokakuu 2020 loppupuolella.	Toteutunut osittain ■
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen	Koulutuksen hyödyntäminen työhyvinvoinnin vahvistajana	Vuorovaikutuksen lisääminen	Henkilöstön koulutuksia on suositeltu pidettäväksi koronatilanteen vuoksi mahdollisimman paljon webinaarien avulla. Yhteisöllisyyden	Ei toteutunut □

				ylläpitämiseksi esimiehiin liittyvä koulutus siirretään vuoden 2021 alkuun ja tarkastellaan tilannetta koronaan liittyen tuolloin uudelleen.	
--	--	--	--	--	--

## Talous

Osallisuus ja hyvinvointi	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-93 000	-45 375	-47 625	48,8
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-93 000</b>	<b>-45 375</b>	<b>-47 625</b>	<b>48,8</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### 1.2.2.8 3070 Esimiestyön kehittäminen

#### Toiminta-ajatus

Esimiestyön kehittämisen avulla lisätään johtamisen ja esimiestyön tehokkuutta. Toiminta-ajatuksena on vahvistaa osallistujan taitoja sekä oman organisaation/vastuualueen johtamisessa ja kehittämisessä että oman johtajuuden kehittämisessä. Tilivelvollinen viranhaltija on **kehitysjohtaja**.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Esimieskoulutusta jatketaan suunnitellusti suunnitelmakauden aikana. Kunnan esimiehiä koulutetaan säännöllisesti johtamistyön tutkinnon suorittamiseksi.

Vastuu työhyvinvoinnista kuuluu koko työyhteisölle ja tärkeää on hyvä esimies-alaistaito. Esimiestyö on vaativaa ihmisten johtamista, jossa työntekijöiden rakentavilla esimies-alaistaidoilla on vaikutusta koko organisaatioon.

Kuntien toimintaympäristön muuttuessa nopeasti tehostetaan rajanylityksiä eri organisaatioiden, toimialojen, ammattiryhmien ja asiantuntijoiden välillä. Hyödynnetään verkostomaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä, ja mahdollistetaan monialainen tiimityö osaksi toimintaympäristöä.

#### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Esimieskoulutus: Johtamisen erikoisammattitutkinnon ja lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaminen	Tutkinnon suorittaneiden esimiesten määrä	Esimiestyön valmiuksien lisääminen ja vahvistaminen	Esimieskoulutukseen liittyvä johtamisen erikoisammattitutkintoon ja lähiesimiestyön ammattitutkintosuorittamiset päättyneet kunnan esimiesten osalta.	Toteutunut ■

## Talous

Esimiestyön kehittäminen	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-22 000	-5 527	-16 473	25,1
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-22 000</b>	<b>-5 527</b>	<b>-16 473</b>	<b>25,1</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### 1.2.3 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa yhdessä ympäristölautakunnan ja elinvoima ja kilpailukykytoimiston kanssa kunnan elinvoima ja kilpailukykytoimen päävastuualueesta. Päävastuualueen toiminta-ajatuksena on vastata kunnan omasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta, kehittää ja ylläpitää asumispalveluja ja yhdyskuntateknisiä palveluja, vastata kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta, vastata kunnan palveluiden edellyttämästä ruokahuollosta sekä ylläpitää kuntalaisten fyysisen ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

#### 1.2.3.1 4000 Hallinto tekninen

##### Toiminta-ajatus


Teknisen hallinnon toiminta-ajatuksena on hallinnoida ja mahdollistaa kunnan sisäisten tukipalveluiden sekä kuntalaisille tarjottavien palveluiden strategian mukaista toteutumista sekä laatutasoa.

Tilivelvollisena viranhaltijana teknisen hallinnon tehtäväalueesta vastaa **tekninen johtaja**.

##### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Valtuuston hyväksymän kuntastrategian toteuttaminen sekä kunnan investointiohjelman pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehittäminen.

##### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Tavoitteena tuottaa kuntalaisille teknisen keskuksen sähköisiä palveluja ja tiedotteita	Käyttäjämäärän seuranta	Käyttäjämäärän kasvu osavuosittain	Toimintaa jatkettu ja aktiivisuutta lisätty edelleen	Toteutunut osittain 

## Talous

Hallinto tekninen	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-460 182	-263 340	-196 842	57,2
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-460 182</b>	<b>-263 340</b>	<b>-196 842</b>	<b>57,2</b>
Suunn. mukaiset poistot	-1 724	-1 149	-575	66,7

### 1.2.3.2 4010 Vesihuoltopalvelut



#### Toiminta-ajatus

Vesihuoltopalvelujen tehtäväalue sisältää vesihuollon, jätehuollon, kaukolämpöverkoston sekä alueellisen pelastuslaitoksen kuntakohtaiset menot ja tulot. Tilivelvollisena viranhaltijana tarpeita vastaavan asuminen edistämisen tehtäväalueesta vastaa **tekninen johtaja**.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Talousarvioon on merkitty vuodelle 2020 Satakunnan pelastuslaitoksen kustannusnousuesitys kokonaisuudessaan (yli 5 %). Lisäksi talousarvioon sisältyy vesihuoltomaksujen korotusesitys 10 %:lla 1.6.2020 lukien vesihuoltolain ja tarkastuslautakunnan kirjausten edellyttämällä tavalla. Pitkäjänteinen rakennetun infran korjausvelan kartoitus ja vähentäminen on saatu alkuun ja tätä tulee jatkaa määrätietoisesti. Vesihuollon toimintaa turvataan uusien vesilähteiden kartoittamisella ja varavesiyhteyksien toiminnan varmistamisella.

#### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Hyvinvoiva ja palveleva	Toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtaa jätevedet hallitusti Raumalle ja Poriin.	Veden toimitusjakeluun liittyvien yllättävien ja suunniteltujen huoltokatkojen kesto	Huoltokatkot kestävät enintään 4 tuntia kerrallaan.	Alkuvuoden aikana oli yhteensä 28 vedenjakelun katkoa ja niiden keskimääräinen pituus on ollut 2h 20min. Kuivalahden vesijohdon huuhteluihin liittyvä katko on ylittänyt ainoana katkona tavoitteena olleen 4 tuntia.	Toteutunut osittain 
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Parempi toimitusvarmuus	Laskuttamattoman veden osuus	Verkostoon toimitetun veden hukkaprosentti on vuonna 2020 enintään 15%	Vesimittareiden luenta toteutetaan kokonaisuudessaan vasta vuodenvaihteessa eikä hukaveden osuutta pysty arvioimaan luotettavasti kesken vuotta.	Ei toteutunut 

## Talous

Vesihuoltopalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	1 459 250	816 476	642 774	56,0
TOIMINTAKULUT	-2 659 357	-1 819 926	-839 431	68,4
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 200 107</b>	<b>-1 003 450</b>	<b>-196 657</b>	<b>83,6</b>
Suunn. mukaiset poistot	-771 518	-539 669	-231 849	69,9

### 1.2.3.3 4020 Yhdyskuntatekniset palvelut

#### Toiminta-ajatus

Yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalue sisältää liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä maa- ja metsätilojen menot ja tulot.


Tilivelvollisena viranhaltijana yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalueesta vastaa **alueinsinööri**.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalue tuottaa kokonaisvaltaisesti oman hallinnonalansa palveluja kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Toiminnalla luodaan ja ylläpidetään palveluja, jotka luovat viihtyisän, turvallisen ja toimivan ympäristön asumiselle ja yrittämiselle. Toiminta luo osaltaan myös edellytykset muiden hallintokuntien palvelutuotannolle.

Käyttötaloudessa on huomioitu Olkiluodon osoitteiston tarkistamisen aiheuttama arviolta 9 000 €, alv 0 % kustannus ja tievalaistuksen ohjausjärjestelmän käytön aiheuttama noin 3 300 €, alv 0 % kustannus. Yksityistieavustuksiin on varattu 240 000 €.

#### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Tehtäväalueen asiakaspalvelussa käytettävien sähköisten lomakkeiden määrän kasvattaminen.	Sähköisten lomakkeiden osuus kokonaislomake määrästä.	Yli 50 %.	Tavoite toteutunut 30.4 mennessä.	Toteutunut 

## Talous

Yhdyskuntatekniset palvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	99 500	112 748	-13 248	
TOIMINTAKULUT	-1 142 054	-773 197	-368 857	67,7
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 042 554</b>	<b>-660 449</b>	<b>-382 105</b>	<b>63,3</b>
Suunn. mukaiset poistot	-1 012 092	-717 639	-294 453	70,9

### 1.2.3.4 4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

#### Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan alainen kiinteistöhuollon tehtäväalue sisältää kiinteistötoimen eli rakennusten kunnossapidon, vuokraamisen ja muut huoneistomenot sekä keskitetysti hoidetun kiinteistöhuollon menot. Tilivelvollisena viranhaltijana kiinteistöhuollon tehtäväalueesta **vastaa kunnanrakennusmestari**.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Kiinteistöjen hoitoa, automatisointia ja energian käyttöä kehitetään niin, että päästään hyviin tuloksiin, kustannusten laskuun ja pitkänajan taloudellisempaan kehitykseen.

#### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Hyvinvoiva ja palveleva	Tyytyväisen asiakkaat	Kiinteistöhuollon palvelupyynnöt ja niihin vastaaminen	Vastausaika vuorokausi (työpäivä)	Kaikkiin palvelupyyntöihin ei ole pystytty määritellyssä ajassa vastaamaan. Yhden kiinteistöhoitajan vaje on hidastanut asiaa. Lisäksi palvelupyynnöissä on edelleen sellaisia pyyntöjä, jotka tulisi ottaa huomioon talousarviossa. Henkilökuntaa joka palvelupyyntöjä tekee on ohjeistettu tässä asiassa.	Toteutunut osittain ■

#### Talous

Kiint rak- ja kunnossapitopalv	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	1 422 460	630 387	792 073	44,3
TOIMINTAKULUT	-2 429 050	-1 360 825	-1 068 225	56,0
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 006 590</b>	<b>-730 438</b>	<b>-276 152</b>	<b>72,6</b>
Suunn. mukaiset poistot	-2 337 072	-1 493 316	-843 756	63,9

### 1.2.3.5 4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut

#### Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan alainen ruoka- ja toimitilapalvelujen tehtäväalue hoidetaan keskitetysti. Toimitilapalvelujen tehtävänä on tarjota kunnan tiloja käyttäville ja niissä asioiville puhdas ja viihtyisä ympäristö sekä huolehtia omalta osaltaan kunnan kiinteistöjen arvosta ja kunnan

säilymisestä. Ruokapalvelujen toiminta-ajatuksena on tarjota maittavaa ja ravitsevaa ruokaa taloudellisesti eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Tilivelvollisena viranhaltijana on **palvelupäällikkö**, jonka tehtäväalueeseen kuuluu myös tilatoimen hallinnointi.

### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaativat henkilöstön osaamisen laajentamista, kehittämistä ja tarkentamista. Toimintaa tarkastellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa, työhyvinvointi huomioiden.

### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Omaa vuorovaikutteisen toimintakulttuurin	Mahdolliset esiintulleet työryhmien kehittämis ehdotukset pilotoidaan ja hyväksi todetut toimintamallit otetaan osaksi normaalia toimintaa. Toiminnan kehittäminen asiakkaiden näkökulmasta.	Ruokapalveluissa poikkihallinnolliset työryhmät jatkavat kokoontumisiaan vähintään kaksi kertaa vuodessa	Tavoitteena yksi käyttöönotettu hyväksi todettu toimintamalli	Ilman tarjottimia toteutettujen kouluruokailujen toimintamallin laajentui alkuvuonna kahteen uuteen kouluun ja tavoite on toteutunut. Korona on hankaloittanut toimintaa ja sitä kautta toimintamallien kehittämistä edelleen.	Toteutunut ■
Omaa vuorovaikutteisen toimintakulttuurin	Aktivoida asiakkaita arvioimaan työkohteensa puhtaustasoa silmämääräisesti	Kaksi kertaa vuodessa tehtävä silmämääräinen puhtaustason arviointi asiakkaiden toimesta. Arvioinnin apuna käytetään Suomen standardisoimisliiton mittaus- ja arviointijärjestelmää	Tavoitteena saavuttaa keskimääräinen arvioina puhtaustaso 4.	Ensimmäinen arviointikysely tehty ja toinen toteutetaan myöhemmin syksyllä.	Toteutunut osittain ■



## Talous

Ruoka- ja toimitilapalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	337 000	189 855	147 145	56,3
TOIMINTAKULUT	-3 357 214	-1 998 219	-1 358 995	59,5
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 020 214</b>	<b>-1 808 364</b>	<b>-1 211 850</b>	<b>59,9</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### 1.2.4 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta vastaa kunnan rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta. Toiminta-ajatuksena on kunnan strategian mukaisesti edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista suunnitelmien tarkastuksen, neuvonnan ja ohjauksen sekä rakennustyön ja rakennetun ympäristön valvonnan sekä hyvän asiakaspalvelun avulla. Päätöksenteossa korostetaan oikeudenmukaisuutta sekä vastuunkantoa päätösten lainmukaisuudesta. Tilivelvollisena viranhaltijana tehtäväalueesta vastaa **johtava rakennustarkastaja**.

#### 1.2.4.1 5000 Hallinto ympäristötoimi

## Talous

Hallinto ympäristötoimi	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-244 508	-138 603	-105 905	56,7
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-244 508</b>	<b>-138 603</b>	<b>-105 905</b>	<b>56,7</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

#### 1.2.4.2 5010 Rakennusvalvonta

### Toiminta-ajatus

Ympäristölautakunta vastaa kunnan rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta. Toiminta-ajatuksena on kunnan strategian mukaisesti edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista suunnitelmien tarkastuksen, neuvonnan ja ohjauksen sekä rakennustyön ja rakennetun ympäristön valvonnan sekä hyvän asiakaspalvelun avulla.

Päätöksenteossa korostetaan oikeudenmukaisuutta sekä vastuunkantoa päätösten lainmukaisuudesta.

Tilivelvollisena viranhaltijana hallinnon tehtäväalueesta vastaa **johtava rakennustarkastaja**.

### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Rakentamista koskeva jatkuvasti uudistuva lainsäädäntö vaatii jatkuvaa laaja-alaista koulutusta ja riittävästi henkilöresursseja hyvän asiakaspalvelun takaamiseksi.




Suunnittelun ja rakentamisen ennakko-ohjauksen merkityksen korostaminen osana laadukasta rakentamista. Tulevan rakentajan tulisi saada mahdollisimman kattavasti tietoa jo ensimmäisellä asiointikerralla.

Rakennusvalvonnan prosessien muuttaminen sähköiseksi asettaa työn tekemiselle uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Sähköisen asioinnin sujuva käyttöönotto edellyttää myös sen jalkauttamista alueella toimiville suunnittelijoille ja kuntalaisille.

Rakennusrekisterin ajantasaisuuden selvittäminen. Verottajan rakennustietojen ja kunnan rakennusrekisterin tietojen vertaileminen. Rekistereiden ajantasaistaminen vaikuttaa myös kiinteistöverokertymään ja tukee osaltaan kuntalaisten tasavertaista kohtelua.

Lainsäädännön muutosten myötä ajankohtaiseksi tulee myös rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvontamaksujen tarkastaminen.

### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Sähköisen asiointipalvelun, käyttöönotto, ylläpito ja kehittäminen	Sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto	Sähköisen palvelun käyttöönotto 2020 loppuun mennessä	COVID19-epidemia on vaikuttanut sähköisen asioinnin kehitystyöhön. Lisäksi kehitystyötä on viivästyttänyt mm. valtion taholta tulleet hankkeet (Ympäristöministeriön RYHTI-hanke ja Työ- ja elinkeinoministeriön Luvat ja valvonta -hanke), joilla on vaikutusta ohjelmistokokonaisuuden muotoutumiseen.  Rakennustarkastaja on osallistunut sähköisen asioinnin työryhmän etäpalavereihin.	Toteutunut osittain 
Hyvinvoiva ja palveleva	Tuleva rakentaja saa mahdollisimman kattavasti tietoa jo ensimmäisellä asiointikerralla	"Rakentajan ohjeiden" laadinta jo tonttimyyntiin/-luovutukseen	Rakentajan ohjeet laadittu 2020 loppuun mennessä	Rakentajan ohjeiden laadintaa ja lomakkeiden päivittämistä on jatkettu.	Toteutunut 
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Asiantuntevaa ja ajantasaista asiakaspalvelua	Rakentamista koskevan lainsäädännön muuttuessa ammatillista osaamista kehitettävä ja ylläpidettävä	Osallistuminen ajankohtaisiin koulutuksiin	Ilmoitettuja koulutuksia on peruttu/siirretty COVID19-epidemian takia muuhun ajankohtaan.  Ajankohtaisiin etäkoulutuksiin on osallistuttu.	Toteutunut osittain 

Markkinoi vahvuuksiaan	Sujuva lupahakemusten käsittely	Huolehditaan henkilöstön riittävydestä ja osaamisen ylläpitämisestä	Lyhyet lupakäsittelyajat	Lupa-asioiden, joiden hakemusasiakirjat ovat luvan jättövaiheessa kunnossa, käsittelyaika on n. 4 viikkoa.  Kevään henkilöstövaje on ruuhkauttanut lupa-asioita ja vaikuttaa edelleen tehtävien hoitamiseen.	Toteutunut osittain  ■
Huolehtii ympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa	Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö	Laadukas ympäristöön soveltuva rakentaminen	Tarvittaessa epäkohtiin puuttuminen	Jatkuvan valvonnan yhteydenotot ovat jossain määrin lisääntyneet. Kaikkiin selvityksiin ei ole pystytty vastaamaan.	Toteutunut osittain  ■

## Talous

Rakennusvalvonta	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	78 000	55 081	22 919	70,6
TOIMINTAKULUT	-19 141	-11 431	-7 710	59,7
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>58 859</b>	<b>43 650</b>	<b>15 209</b>	<b>74,2</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### 1.2.4.3 5020 Ympäristönsuojelu

#### Toiminta-ajatus

Valvotaan ja edistetään ympäristönsuojelua siten, että turvataan kunnan asukkaille terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Ympäristönsuojelu toteutetaan ostopalveluna Porin kaupungilta.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Kiinnitetään huomiota elinympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen järjestämällä ympäristökatselmuksia yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Selvitetään ympäristönsuojelun sähköisiä järjestelmiä. Selvitetään mahdollisuutta hakea ympäristöministeriöltä toimivallansiirtoa koskien ympäristölupien päätöksentekoa.

#### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Selvitetään ympäristönsuojelun mahdolliset sähköiset asiointipalvelut	Selvitetään palveluntuottajat ja hankintahinnat	Vertailu sähköisistä palveluista 2020 loppuun mennessä	Sähköisten järjestelmien kartoitus on aloitettu.	Toteutunut osittain  ■

Huolehtii ympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa	Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö	Ympäristökatselmusten järjestäminen	Ympäristölautakunta järjestää yhden ympäristökatselmuksen vuoden 2020 loppuun mennessä.	COVID19-epidemian takia ympäristökatselmuksista siirretään vuodelle 2021. Katselmuksalueiden kartoitustyö on aloitettu.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
---	--	-------------------------------------	---	---	---

## Talous

Ympäristönsuojelu	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	8 300	10 731	-2 431	
TOIMINTAKULUT	-110 400	-43 095	-67 305	39,0
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-102 100</b>	<b>-32 364</b>	<b>-69 736</b>	<b>31,7</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### 1.2.5 Sivistyslautakunta

Sivistystoimen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet huomioonottava sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioiva varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus sekä hyvän jatko-opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus. Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuun alueen tehtävälajeista vastaa **sivistysjohtaja**.

#### 1.2.5.1 6000 Hallinto, sivistystoimi

##### Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunta vastaa yhdessä sivistystoimen kanssa kunnan sivistystoimesta.


Sivistyslautakunnan palvelualueita ovat:

- Varhaiskasvatuspalvelut
- Perusopetuspalvelut
- Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen
- Kasvun ja vanhemmuuden palveleminen

##### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Sivistystoimen hallinnon osalta painopistealueet ovat toiminnan kehittäminen siten, että peruspalvelujen saatavuus taataan tasa-arvoisesti ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutetaan ennalta ehkäisevästi. Sivistystoimi aktivoi kuntalaisia kaikilla toimintasektoreilla mahdollistaen kuntalaisten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuudet. Palvelutason säilyttäminen seudullisesti korkeatasoisena takaa kunnan vetovoimaisuuden ja henkilöstön osaamisen kehittäminen on keino saavuttaa se. Sivistystoimi toimii avoimesti pyrkien aktiivisesti löytämään yhteistyökumppaneita hankkeisiin, projekteihin ja seudullisiin yhteistyökokonaisuuksiin. Sähköisiä palveluja kehitetään edelleen turvaamaan kuntalaiset saavuttava kattava viestintä sekä vaikutusmahdollisuudet.

## Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Omaa vuorovaikutteisen toimintakulttuurin	Sivistyspalvelujen saatavuus on kattavaa ja kuntalaisten osallistuminen vuorovaikutteisista.	Kuntalaiset ja yhteisöt ja yhdistykset ovat aktiivisessa yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Yhteistyö toteutuu sivistystoimen kaikilla osaluilla.	Sivistystoimesta käsin koordinoidaan kolmannen sektorin toimijoita yhdistysohjelman, opetussuunnitelmien, oppimisen tuen, vanhemmuuden tuen ja tapahtumatoiminnan kautta. Sivistyspalvelujen yhteydessä toimii kuntalaisista koostuvia yhteisöjä/ yhdistyksiä, esim. vanhempainyhdistys, oppilaskunta, luokkatoimikunta tai vastaava.	Yhdistysohjelmaa on toteutettu eniten koronatilanteen tiedottamisessa, kokoontumisohjeiden jakamisessa. Vanhempainyhdistysten kohdalla samat kokoontumisrajoitukset ovat vaikuttaneet toimintaan. Etäyhteyksin on onnistuttu kokoontumisia pitämään.	Toteutunut osittain 
Hyvinvoiva ja palveleva	Sivistyspalvelut saavuttavat kuntalaiset tasa-arvoisesti ja taataan kuntalaisille sujuva arki.	Sivistystoimikeräällä palautetietoa palveluistaan kuntalaisilta ja järjestää kuntalaisille tapahtumia ja toimintaa yhteistyössä kuntalaisten kanssa.	Avainprosessien toimijat keräävät palautetietoa vähintään yhdestä toiminnostaan kuntalaisilta.	Palautetietoa on kerätty koronatilanteen vaikutuksista kuntalaisten elämään.	Toteutunut 
Ylläpitää tervettä kuntataloutta	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarjonnan mitoittaminen kestävä kuntataloushuomioiden. Lapsimäärien ja perusopetuksen	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstömitoituksen kunnallisten periaatteiden luominen. Oppimisen tuen riittävä henkilöstömäärä ja tasa-arvoinen	Tasa-arvoinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toteuttaminen sekä oppimisen tuen tasa-arvoinen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Oppimisen ja kasvun tukitoimet ovat toteutuneet suunnitellusti, lisäksi OKMn myöntämät koronavaikutusten korjaamisen tuet on haettu ja niiden käyttö on suunnitelmien mukaan aloitettu.	Toteutunut osittain 

	n oppilasmäärien seuraaminen ja palvelutuotannon toteutus muutokset huomioiden.	saatavuus kaikissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintayksiköissä sekä lukiossa.	a sekä lukiossa.	Lisähenkilöstö on rekrytoitu ja toiminta alkanut. Tuen jakaantumisessa tasa-arvoisesti on haasteita. Palvelutuotannon pitkän ajan tarkastelu on jäänyt koronatilanteen vuoksi taustalle ja akuutit asiat ovat nousseet päällimmäisiksi.	
--	---	---	------------------	---	--

## Talous

Hallinto sivistystoimi	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	232 734	149 669	83 065	64,3
TOIMINTAKULUT	-678 860	-451 786	-227 074	66,6
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-446 126</b>	<b>-302 117</b>	<b>-144 009</b>	<b>67,7</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### 1.2.5.2 6010 Varhaiskasvatuspalvelut

#### Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen, lakisääteiset velvoitteet huomioonottava sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioiva varhaiskasvatus ja esiopetus sekä järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Vaikka alle kouluikäisten lasten lukumäärä on pysynyt kunnassa melko samana, on varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä kasvanut. Palvelun kysynnän kasvu on ollut tasaista, ja kunnan on vastattava tähän tarpeeseen järjestämällä lisäpaikkoja olemassa oleviin tiloihin ja järjestämällä uusia tiloja.

Hallitusohjelman mukaan subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta laajennetaan nykyisestä 20 viikotunnista ja lapsia/työntekijä suhdelukua alennetaan. Nämä muutokset nostavat kustannuksia myös Eurajoella.

Sijaiskulut ovat huomattavat henkilöstövaltaisella alalla. Kustannukset katetaan sijaiskuluista. Henkilöstöresurssiin ja työhyvinvointiin panostamalla varmistetaan laadukas varhaiskasvatus Eurajoella.

Avoimia varhaiskasvatuspalveluja kehitetään tärkeänä lasten kotihoitoa tukevana toimintana.

Eurajoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön. Tavoitteena on toimintakulttuuri, jossa lapsen ja perheen osallisuus ja vuorovaikutus ovat vahvaa ja pedagogiikan merkitys kasvaa. Varhaiskasvatus panostaa lapsen fyysiseen aktiivisuuteen perustuen Opetus- ja kulttuuriministeriön varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin.

Digitaalisuutta hyödynnetään yhä enemmän esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

1.9.2018 alkaen varhaiskasvatuslaissa on säädetty mm. varhaiskasvatuksen tietovarannosta, Vardasta, joka otettiin käyttöön asteittain 1.1.2019 alkaen. Tietovarannon tarkoituksena on mahdollistaa varhaiskasvatustietojen tietoturvallinen ja keskitetty sähköinen kokoaminen ja käsittely. Tarkoituksena on tehostaa hallinnon toimintaa ja edistää tietoon perustuvaa kehittämistä ja päätöksentekoa. Tietovarannon järjestelyasiat ovat varhaiskasvatuksen hallinnon henkilöstön merkittävä tehtävä vuosina 2019 ja 2020.

Varhaiskasvatuslaissa korostetaan laadun arviointia, jota toteutetaan eri tahoilta ja eri kohteisiin myös varhaiskasvatussuunnitelmassa ja toimintakulttuurin muutoksessa.

Varhainen tuki ja ennaltaehkäisevät palvelut ovat osa varhaiskasvatuksen palveluohjausta.

Eurajoen kunta tukee lasten kotihoitoa ja yksityistä varhaiskasvatusta. Tavoitteena on perheelle sopivan lasten hoitomuodon löytäminen.

### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Varhaiskasvatus on edelläkävijä sähköisissä palveluissa (hakemus, päätös, hoitoaikojen ilmoittaminen).  Sähköiset prosessit ovat sujuvia ja taloudellisia (esim. paperille tulostus ja postitus vähenee huomattavasti)	eAsiainnin käyttäjät	80 % asiakkaista käyttää palvelua	Toteutunut.	Toteutunut 
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Lapsiperheiden palveluissa verkostoituvan toimintamallin kehittäminen yhteistyössä Keski-Satakunnan kuntien, terveydenhuollon, perusturvan ja perusopetuksen kanssa.	Mallin valmistelu	Toimintamallin käyttöönotto	Toteutunut.	Toteutunut 

Hyvinvoiva ja palveleva	Palveluja on kysyntää vastaavasti (tilat ja henkilöstö)	Varhaiskasvatus toteutuu lain mukaisesti	Riittävä henkilöstö ja valmius uusien tilojen käyttöönottoon.	Luvian eskarilaiset ovat siirtyneet Nappikoululle elokuussa 2020. Perhepäivähoitajia rekrytoidaan, ilmoitus on mm. Makasiini-lehdessä. Päiväkodeissa on kuitenkin edelleen täyttä, ja vuodenvaihte 2020/2021 tulee olemaan haastava, koska uusia hakemuksia on runsaasti.	Toteutunut osittain 
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Varhaiskasvatuksen palvelut ovat laadukkaita ja vetovoimaisia	Toimintakulttuuria kehitetään mm. Rauman OKL:n Rinnalla-kehittämishankkeen avulla.	Hanke toteutunut.	Hanke toteutunut.	Toteutunut 

## Talous

Varhaiskasvatuspalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	616 180	447 335	168 845	72,6
TOIMINTAKULUT	-5 954 791	-3 621 951	-2 332 840	60,8
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-5 338 611</b>	<b>-3 174 616</b>	<b>-2 163 995</b>	<b>59,5</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### 1.2.5.3 6020 Perusopetuspalvelut

#### Toiminta-ajatus

Sivistystoimen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet huomioonottava sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioiva perusopetus sekä hyvän jatko-opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus sekä järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat lasten ja perheiden arkea.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Sivistystoimen perusopetuksen tulee tulevina vuosina toimintaansa suunnitellessa ottaa huomioon oppilasennuste ja palvelun tarjonta. Muuttuviin tilanteisiin tulee reagoida, jotta kuntatalouden realiteetit huomioidaan ja palvelujen tarjonta mitoitetaan niiden mukaan.



Eurajoen kunta korostaa uuden opetussuunnitelman jalkauttamista käytännön opetukseen korostaen monialaisten opintojen merkitystä. Oppilasarvioinnin oppimiskeskustelut otetaan käyttöön kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla. Oppimiskeskusteluista kerätään tietoa huoltajilta edelleen.

Informaatioteknologian opetus ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttö omaksutaan ja vakiinnutetaan korkeatasoiseksi. Sivistystoimi on mukana alueellisessa tieto- ja viestintätekniikan Satavärkkääjät - hankkeessa. Näillä sekä omalla digitutor-toiminnalla luodaan yhteiset tieto- ja viestintätekniikan osaamisen taitotasot sekä opettajille että oppilaille. 7-9 luokilla siirrytään tablettilaitteista Chromebook-laitteisiin.

Oppimisen tuessa korostetaan tasa-arvoista toteutusta. Tuen on oltava kaikkien ulottuvilla. Toteutuksen mallina on pienryhmäopetus missä integraatio otetaan huomioon yksilöllisesti. Painopiste on ennalta ehkäisevässä toiminnassa ja varhaisessa puuttumisessa. Perusopetuksessa aloitetaan Opitaan oppimaan yhdessä -hankkeeseen perustuva toimintamalli perheille ja oppilaille yhteistyössä Ulvilan kaupungin ja perusturvan kanssa. Hankkeessa käytetään SAMKissa kehitettyä Somebody-menetelmää, joka on käytössä varhaiskasvatuksessa ja perusturvan perhetyössä. Verso-vertaissovittelu on käytössä kaikissa kouluissa.

Painopistealueena tulevana vuosina on valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukainen oppimisympäristöjen kehittäminen ja uudistaminen kahdella eri pääalueella, koulujen peruskorjausten myötä sekä oppimiskalusteiden uusimisen myötä.

Liikkuva lapsi ja nuori on kunnan voimavara. Terveet elämäntavat ja hyvinvointi korostuvat Liikkuva koulu-hankkeen kautta.


Kansainvälisyyskasvatusta edistetään projektein (mm. ystävyys- ja kummikoulutoiminta, Erasmus+) ja leirikoulutoiminnalla sekä osallistamalla ystävyyskuntatoimintaan. Kunnassa on käynnissä kolme Erasmus-hanketta, Yhtenäiskoulussa, Yhteiskoulussa ja Lapijoen koululla.





Aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen kouluissa jatkuu edelleen.

Sivistystoimi on mukana kymmenen satakuntalaisen kunnan yhteisessä Osaava Satakunta - hankkeessa, jolla tuotetaan opetushenkilöstölle täydennyskoulutusta.

Talousarvio 2020 sisältää joustavan perusopetuksen toiminnan jatkamisen sekä määrärahan toisen asteen koulutuksen opiskelukulutukseen. Rauman kaupungilta ostettavien erityisopetuspalvelujen kasvu aiheuttaa 150 000€ budjettilisäyksen.

### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Omaa vuorovaikutteisen toiminnan kulttuurin	Oppilaiden ja perheiden osallisuus	Oppilaskuntien ja vanhempainyhdistysten toiminta, vertaissovittelu	Oppilaskunnat ja vanhempainyhdistykset kokoontuvat säännöllisesti kaikissa yksiköissä	Oppilaskunnat ja vertaissovittelu toimivat suunnitellusti, vanhempainyhdistysten toiminnan tukeminen on toteutunut osittain koronatilan vuoksi.	Toteutunut osittain 

Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin	Osallisuus oppilasarvioinnissa	Oppilaat ja vanhemmat oppimiskeskusteissa koko perusopetuksessa	Kaikki perusopetuksen oppilaat osallistuvat huoltajiensa kanssa oppimiskeskusteluihin.	Oppimiskeskustelujen työvälineiden suunnittelu on käynnissä ja uusi oppimisen arviointi käynnistyy vuonna 2020 aikataulun mukaisesti.	Toteutunut osittain 
Hyvinvoiva ja palveleva	Monipuolinen pedagoginen osaaminen	Henkilöstön koulutus, opetussuunnitelman toteutus, monipuoliset oppimismenetelmät	Täydennyskoulutuksen määrä, opetussuunnitelman loppusuora, opetuksen kehittämisen tiimiorganisaation jatkaminen, Somebody-menetelmän käyttöön otto perusopetuksessa, joustavan perusopetuksen toiminnan vakiinnuttaminen, Opitaan oppimaan yhdessä -hankkeen aloittaminen yhteistyössä Ulvilan kaupungin kanssa.	Opetushenkilöstön koulutuksia on peruuntunut runsaasti koronatilanteen vuoksi. Toteutetut koulutukset ovat olleet pääasiassa etäkoulutuksia. Täydennyskoulutuksen määrä on luonnollisesti vähentynyt.	Toteutunut osittain 
Hyvinvoiva ja palveleva	Sähköiset palvelut	Oppilaille ja huoltajilla on mahdollisuus sähköiseen asiointiin. Opetusta ja opetuspalveluja kehitetään sähköisten välineiden avulla ja digitaalisuutta edistetään. Toteutetaan tietohallinnon uudistukset.	Wilma käyttöä kehitetään, oppilaiden digilaitteiden saatavuus turvataan ja opetukseen tarvittavat sähköiset materiaalit ja välineet hankitaan. Opetushenkilöstön koulutuksesta pidetään huolta digitutor- ja Satavärkkääjät -hankkeiden avulla.	Opetuksen digitaaliset ulottuvuudet ovat lisääntyneet ja opetushenkilöstön osaaminen on kasvanut voimakkaasti. Etäopetuksen aikana opittuja käytänteitä hyödynnetään myös lähiopetuksessa.	Toteutunut 
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Perusopetuksessa on seutukunnan parhaat opetuspalvelut	Opetusryhmien koon keskiarvo seutukunnan keskiarvoa pienempi, oppimisen tuen palvelut toteutuvat tasavertaisesti koko kunnassa.	Perusopetukseen resurssit pidetään vuoden 2019 tasolla, perusopetuksen tuntijaon ennallaan pitäminen, kaikilla perusopetuksen oppilaille tasavertainen mahdollisuus oppimisen tukeen. Erityisopetus	Vuoden 2020 budjetin laadinnan yhteydessä tehty leikkaukset on toteutettu ja esimerkiksi kerho-opetuksen kohdalla emme voi sano	Toteutunut osittain 

			totetutetaan edelleen yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa.	olevamme seutukunnan parasta laatua edustavaa.	
Tukee kasvua ja vanhemmuutta	Oppimisen tuen palvelut ovat seutukunnan parhaat	Erityisen tuen resursointi ja psykologipalvelujen oma tuotanto. Erityisen tuen palvelujen tasa-arvoinen tarjoaminen perusopetuksessa.	Toisen psykologin toimen täyttäminen ja erityisopetuksen henkilöstön riittävyyden turvaaminen.	10.8.2020 alkaen molemmat psykologit ovat täysipainoisesti tehneet työtä lasten ja nuorten hyväksi. Ulkopuolisista ostopalveluista on luovuttu.	Toteutunut ■

## Talous

Perusopetuspalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	435 755	283 287	152 468	65,0
TOIMINTAKULUT	-9 429 849	-6 045 769	-3 384 080	64,1
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-8 994 094</b>	<b>-5 762 482</b>	<b>-3 231 612</b>	<b>64,1</b>
Suunn. mukaiset poistot	-87 264	-58 176	-29 088	66,7

### 1.2.5.4 6030 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen

#### Toiminta-ajatus

Sivistystoimen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet huomioonottava hyvän jatko-opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus sekä järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat lasten ja perheiden arkea.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Eurajoella on lähipalveluna oma lukio, joka tarjoaa laadukkaat ja monipuoliset kurssit sisältäen taito- ja taideaineet. Lukion opiskelijoille tarjotaan riittävät informaatioteknologian välineet hyvien oppimistulosten saavuttamiseksi. Eurajoen kunnan tavoitteena on aktiivinen toiminta riittävän opiskelijamäärän turvaamiseksi. Lukiolaisten koulumatkat korvataan sekä oppikirjat korvataan opintosuorituksia vastaan sekä lukiolaisia avustetaan it-välineiden hankinnassa. Tavoitteena on edistää koulun peruskorjausta siten, että koulun tilat ovat riittävät ja ne vastaavat entistä paremmin uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Muun toisen asteen koulutuksen opiskelijoita tuetaan opiskelukuluavustuksella.

Nuorten Työpaja Nosturin, etsivän nuorisotyön ja työllistämistoiminnan tärkeimpänä tehtävänä on erityisesti nuorten aikuisten elämänhallinnan lisääminen ja laadun parantaminen erilaisten toimintojen ja kohtaamisten avulla.

## Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Hyvinvoiva ja palveleva	Lukion oppimistuloksissa säilytetään nykyinen hyvä taso kattavan kurssitarjonnan avulla.	Yo-kirjoitusten tulokset, kurssien toteutuminen	Jokainen lukiolainen suorittaa lukion oppimäärän ja yo-tutkinnon	Kevään ylioppilaita yhteensä 45. Pistekeskiarvo oli 4,19. Lukiosta on kesällä 6 opiskelijaa siirtynyt muualle opiskelemaan.	Toteutunut osittain ■
Hyvinvoiva ja palveleva	Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö kattavat koko kunnan alueen.	Työpajatoimintaa osallistuvien nuorten alueellinen jakautuminen.	Työpajan palvelut saavuttavat asiakkaita koko kunnan alueelta.	Etsivää nuorisotyötä on laajennettu koko kunnan alueelle. Työpajatoiminta jatkuu poikkeustilanteen jälkeen kuten ennenkin.	Toteutunut osittain ■
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Palvelujen ulkopuolelle jääneiden nuorten tavoittaminen	Etsivän nuorisotyön asiakkaat ja lähettävien tahojen määrä.	Etsivä nuorisotyö saavuttaa enemmän nuoria, joiden elämäntilanne voidaan edesauttaa. Lähettäviä tahoja/ yhteydenottoyhteyksiä kirjattu kaikilta osa-alueilta.	Yhteydenottopyyntöjä yhteensä 24. Näistä 15 tavoitettu (työpajaan ohjattu 2, 2 sai töitä, 2 opiskelee (ei jatkotarvetta) 2 muutti toiselle paikkakunnalle, 2 ei saada enää yhteyttä (mahd. päihdekierre) 1 aloitti armeijan, 1 meni vankilaan, 1 te-toimiston muihin palveluihin). 8 jäi pelkäksi kontaktiksi (2 aloitti opinnot, 1 aloitti armeijan, 1 aloitti työt, 1 ei ole vielä muuttanut Eurajoelle, 1 ei halua aloittaa asiakkuutta ja yhteen ei saada enää yhteyttä). 1 jäi pelkäksi yhteydenottopyyntöksi.	Toteutunut osittain ■

				Tahot joilta yhteydenotto on tullut: toinen aste 1, sosiaalitoimi 6, työpaja 2, Ohjaamo 1, siviilipalvelus (Aikalisä) 1, vanhemmat 2, 3.sektori 1, muu taho 1.	
Hyvinvoiva ja palveleva	Lukion oppilasmäärä pysyy nykyisellään.	Lukioon tulee opiskelijoita kunnan ulkopuolelta.	Lukion opiskelijamäärä on yli 200 oppilasta.	Lukion opiskelijamäärä on 203. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden määrä on 76 ja se kasvoi edellisestä vuodesta.	Toteutunut ■
Markkinoi vahvuuksiaan	Työllistyvien nuorten positiivinen medianäkyvyys	Sosiaalisen median hyväksikäyttö	Näkyvyys on kasvanut edellisen vuoden tasosta.	Kesätöitä pystyttiin kuitenkin järjestämään "tienaa ja tutustu" toiminnan avulla. Kohteet eri hallintokunnissa ja vapaa-aikapalveluiden henkilökunta jalkautui vielä erikseen nuorten kanssa eri kohteisiin, jotta ryhmät pysyivät pieninä. Näin pystyttiin palkkaamaan nuoria yhteensä 49. Uutisointi aiheesta tosin oli pientä.	Toteutunut osittain ■
Omaa vuorovaikutteisen toiminnan kulttuurin	Nuorten työpajan, etsivän nuorisotyön ja joustavan perusopetuksen yhteistyö.	Yhteistyöpalaverit järjestetään säännöllisesti.	Palaverien määrä ja muistiot niiden sisällöstä.	Yhteistyöpalaverit jatkuvat, joustava perusopetus jatkuu.	Toteutunut ■
Hyvinvoiva ja palveleva	Lukion opiskelijalla on mahdollisuus saada erityisopetusta opiskeluvaikeuksien.	Opiskelijoilla on riittävä erityinen tuki, opinto-ohjaus ja kuraattorituki.	Kuraattorien antaman tuen määrä lukion opiskelijoille.	Lukion aloittajille tehdään lukiseula, minkä tulosten perusteella tehdään tarkempia testauksia. Lukiopetusta	Toteutunut ■

				<p>annetaan sitä tarvitseville. Myös kielten ja matematiikan erityisopetusta annetaan. Henkilöstöresurssina ovat peruskoulun erityisopettajat peruskoulun oppituntiansa ulkopuolisella ajalla.</p> <p>Kuraattoripalvelut ovat päivittäin saatavilla. Akuuteissa tapauksissa apua annetaan viipymättä.</p>	
Hyvinvoiva ja palveleva	Lukion opiskelijalla on mahdollisuus korkeakoulu yhteistyöhön joko kursseja suorittamalla tai seuraamalla korkeakoulussa tapahtuvaa opetusta.	Lukiossa tarjotaan korkeakoulu yhteistyötä kurssien kautta ja videoyhteyksin.	Yhteistyön toteutuminen.	<p>SAMK on aktiivisin yhteistyötaho tarjoamalla eri alojen väyläopintoja lukiolaisille.</p> <p>Yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelualoja esitellään lukiossa sekä erillisissä tapahtumissa, että mm. opinto-ohjauksen oppitunneilla.</p> <p>Mahdollisuus korkeakoulu yhteistyöhön toteutuu. Kaikki opiskelijat eivät silti ole korkeakoulu yhteistyön piirissä, mutta se ei ole tavoitekaan.</p>	Toteutunut ■
Omaa vuorovaikutteisen toiminnan kulttuurin	Opintojen monimuotoisuuden kehittäminen.	Lukio tarjoaa kursseja ja opintoja oman kurssitarjottimensa ulkopuolelta yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulussa	Vähintään kymmenen prosenttia opiskelijoista suorittaa teemaopintokurssin tai ns. hyväksi	Lukiokursseja korvaavaa hyväksilukua tehdään jatkuvasti. SAMK:n lisäksi mm. taiteen perusopetuksen	Toteutunut ■

		järjestetään vähintään kolme yhteisöllisyyttä edistävää tapahtumaa lukuvuoden aikana.	luettavia opintoja koulun ulkopuolella. Yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat lukiossa.	opinnot ovat tyypillisiä hyväksi luettavia opintoja muusta oppilaitoksesta.	
--	--	---	---	---	--

## Talous

Lukiokoulutus ja osaamisen ed.	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	162 500	102 864	59 636	
TOIMINTAKULUT	-1 322 365	-859 149	-463 216	65,0
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 159 865</b>	<b>-756 285</b>	<b>-403 580</b>	<b>65,2</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### 1.2.5.5 6040 Kasvun ja vanhemmuuden palveleminen

#### Toiminta-ajatus

Sivistystoimen toiminta-ajatus on järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat lasten ja perheiden arkea.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Koulupsykologien tehtävänä on tukea lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia sekä työskennellä oppimisvaikeuksien voittamiseksi ja syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä perusopetuksen henkilöstölle tarjotaan psykologisia arviointi-, neuvonta-, konsultaatio- ja erityispalveluja.

Koulupsykologien tehtävät painottuvat oppimiskykyyn liittyviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Lisäksi psykologien tehtävä on koordinoita yhteistyötä Keski-Satakunnan toimijoihin sekä suunnitella ostopalvelujen käyttöä.

Vuosiluokilla 7-9 ja lukiossa korostuu yksilökohtainen mielenterveyden tukeminen osana oppilashuoltoa. Psykologipalvelut pyritään hoitamaan omana palvelutuotantona. Toisen psykologin rekrytointi toteutetaan vuonna 2020.

Koulukuraattorit tukevat oppilaiden opiskelua ja edistävät oppilaitosten sosiaalista hyvinvointia yhteistyössä muun opetushenkilöstön kanssa. Kuraattorit toteuttavat ennalta ehkäisevää oppilashuoltotyötä kouluissa ja toimivat sosiaalialan asiantuntijoina. Palveluja kehitetään erilaisten menetelmien myötä. Yksi kuraattori työskentelee Opitaan oppimaan yhdessä - hankkeessa. Vuosiluokilla 7-9 ja lukiossa tuki painottuu yksilölliseksi. Vuosiluokilla 1-6 tähdätään ennalta ehkäiseviin menetelmiin, vuorovaikutustaitoihin, perhetukeen ja varhaiseen puuttumiseen.

## Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen	Säännöllinen yhteistyö oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajien kanssa	Oppilashuollon yhdenmukaistaminen ja kuraattorien täydennyskoulutus	Opiskeluhuollon suunnitelman päivittäminen, erityisen tuen lomakkeiston ja testistön käytön yhdenmukaistaminen.	Oppilashuoltotyön yhdenmukaistamista on viety eteenpäin kuraattorien yhteistyöllä. Perusopetuksen oppimisen tuen tiimi on aloittanut työn yhteisten käytänteiden luomiseksi ja käyttöönottamiseksi.	Toteutunut osittain 
Hyvinvoiva ja palveleva	Toisen psykologin toimen täyttäminen	Rekrytoinnin onnistuminen 2020 aikana	Eurajoen kunnassa työskentelee kaksi psykologia eikä ostopalveluita tarvita.	10.8.2020 alkaen molemmat psykologit ovat täysipainoisesti tehneet työtä lasten ja nuorten hyväksi. Ulkopuolisista ostopalveluista on luovuttu.	Toteutunut 
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Somebody-menetelmän käyttöönotto perusopetuksen Yhteisen ymmärryksen polkuhankeessa.	Hanketyöntekijöiden kouluttaminen somebody-menetelmään.	Hanketyöntekijät on koulutettu keväseen 2020 mennessä.	SomeBody-koulutus on päättynyt ja osallistuneet työntekijät ovat kurssituksen suorittaneet. Somebody-menetelmät ovat käytössä työtapana.	Toteutunut 
Turvallisen ja sujuvan arjen tarjoaminen	Joustavan perusopetuksen toiminnan vakiinnuttaminen	Joustavan perusopetuksen ryhmä toimii palvelun koko kunnan 8-9 luokan oppilaita. Oppilailla on joustavassa perusopetuksessa työharjoittelupaikat.	Uusien jopo-oppilaiden rekrytointi on onnistunut keväällä 2020 ja työharjoittelupaikat on kartoitettu ja löydetty.	Jopo-toiminta jatkuu suunnitelmien mukaan, oppilaita on mukana 8. ja 9. luokalta.	Toteutunut 



## Talous

Kasvun ja vanhemm. palvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-245 830	-162 125	-83 705	66,0
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-245 830</b>	<b>-162 125</b>	<b>-83 705</b>	<b>66,0</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### 1.2.6 Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta vastaa yhdessä sivistystoimiston kanssa kunnan vapaa-aika-, harrastus-, kulttuuri-, tapahtuma-, kirjasto- ja kansalaisopistopalvelutuotannosta. Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa **sivistysjohtaja**.

#### 1.2.6.1 7000 Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelut

##### Toiminta-ajatus

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan liikunta-, ja nuorisopalveluja, koko kunnan ja kaiken ikäisten hyvinvoinnin ja yhdistysyhteistyön edistämisen koordinoitua. Toiminta-ajatuksena on luoda toimintaedellytykset kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävässä palveluissa, mahdollistaa kuntalaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden aktiivisuus kuntalaisten palveluissa ja niiden järjestäjinä esim. palvelusopimusten kautta.

Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa **sivistysjohtaja**.



##### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

- Oman roolin "kirkastaminen" ja perustelu yhteistyötahoille sekä voimavarojen priorisointi
- Vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen vahvistaminen muiden hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa
- Eurajoen kunnan hyvinvointityöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen
- hyvinvointisuunnitelmassa kirjattuihin kehittämistoimenpiteisiin sitoutuminen.
- yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa

Unicefin Lapsiystävällinen kunta- toimintamallin luominen Eurajoelle on tulevan kahden vuoden selkeä painopistealue. Toimintamallin luominen aloitetaan 2021 tekemällä alkukartoitus Unicefin kriteerien mukaan.

## Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa	Vertaisohjaajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden aktivointi	Vertaisohjaajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden määrä	Kasvava edellisvuoteen verrattuna	Walkersiin on ilmoittautunut yksi uusi vapaaehtoinen, joka pyritään kouluttamaan syksyn aikana.  Koulutuksia ei kesän aikana ole pidetty.	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa	Kolmannen sektorin palvelusopimusten lisääminen	Sopimusten määrä	Tehdyt uudet palvelusopimukset	Uusia palvelusopimuksia ei ole tehty kesän aikana	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Hyvinvoiva ja palveleva	Huolehditaan lasten mahdollisuuksista osallistua monipuolisesti kesätoimintoihin (leirit, uimakoulut ym)  Huolehditaan yhdessä perusturvan ja eri yhteisöjen kanssa työikäisten ja ikääntyneiden mahdollisuuksista saada tietoa sekä ohajusta liikuntaan ja hyvinvointiin	Uimakoulujen ja leirien osallistujamäärä  Liikunnan palveluketjun (LiPaKe) toimivuus  Iäkkäiden terveysliikuntaohjelman (Voimaa Vanhuuteen) toimivuus	Kasvava edellisvuoteen verrattuna  Palveluketjun toiminnan arviointi ja iäkkäiden toimintaohjelman saatu palaute	Elokuun alussa järjestettiin kädentaidon päiväleiri Niemenkylän kesäkodilla Krikutillissa. Osallistujia 16.  Valitettavasti Korona jähdytti Luvian ryhmän kokonaan, mutta Kunnan startti Eurajoella jatkuu nyt syyskuussa ulkona/sopivissa sisätiloissa.  Syksyllä liikuntaryhmiä muutettiin Koronan vuoksi. Ryhmät ovat enimmäkseen ulkona ja sisällä ryhmät liikkuvat turvallisuutta noudattaen.	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen	Vapaa-aikatoiminnan tilat ja paikat hyvässä kunnossa ja käyttäjien kävijämääristä entistä parempi tilastointi	Käyttäjäkysely Kävijämäärien tilastointi	Positiivinen palaute Käyttäjämäärien seurantaan helpottavan ohjelman hankkiminen	Lapijoen nuorisotalon alakertaan tuli käyttökielto terveystarkastajan toimesta. Nuorten toiminaan tämä vaikuttaa suuresti, koska tällöin myöskään biljardia ei voi pelata. Myös Lahdenperän päärakennus sai käyttökiellon. Tämä vaikuttaa leirien järjestämiseen sitä, että keittiötä ja ruokailutiloja sekä ohjaajien nukkumutiloja ei siellä ole käytettävissä.  Käyttäjäkyselyä ei ole vielä tehty eikä seurantaohjelmaa ole vielä hankittu. Monitoimihallin suunnittelutyöryhmä on kesän aikana osallistanut kuntalaisia ja yhdistyksiä hallihankkeen suunnitteluun tilakyselyin ja yleisötilaisuuksin.	Toteutunut osittain 
Markkinoi vahvuksiin	Vapaa-aikatoimen aktiivisen toiminnan kautta välittyvä kunnan myönteinen julkisuus	Medianäkyvyys	Valtaosa vapaa-aikapalveluja käsittelevistä tai sivuavista jutuista ovat positiivissävytteisiä	Kesän aikana lehtijuttuja ei ole ollut. Sosiaalisessa mediassa tiedottaminen pääasiassa positiivista.	Toteutunut osittain 

## Talous

Last. ja perh. hyvinvointipalv	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	6 000	1 730	4 270	28,8
TOIMINTAKULUT	-753 428	-491 448	-261 981	65,2
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-747 428</b>	<b>-489 717</b>	<b>-257 711</b>	<b>65,5</b>
Suunn. mukaiset poistot	-48 858	-34 725	-14 133	71,1

### 1.2.6.2 7010 Harrastus- ja kulttuuripalvelut

#### Toiminta-ajatus

Harrastus- ja kulttuuripalveluihin kuuluvat kuntalaisten kulttuuri- ja matkailupalvelut sekä taiteen perusopetus.

Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kulttuuripalvelut edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri- ja matkailupalveluiden tuottamisesta (järjestämisestä ja kehittämisestä) sekä mahdollistaa taiteen (musiikki ja kuvataide) perusopetuksen järjestämisen kunnassa. Kulttuuripalvelut tuottaa ja edistää paikallista kulttuuritoimintaa sekä toimii asiantuntijaroolissa erilaisissa verkostoissa. Kulttuuri- ja matkailupalvelut pyrkii edistämään kulttuuri- ja matkailupalveluiden yhteistuotantoa yhteistyössä eri yhdistysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistuotannoissa kulttuuripalvelujen rooli on pääasiassa toimia asiantuntijana sekä antaa neuvontaa ja tukea. Yhteistuotannoista sovitaan kunnan ja yhteispalvelutuotannon toisen osapuolen välisellä palvelusopimuksella.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Kulttuuri- ja matkailupalveluissa pyritään kehittämään toimintakaudella 2020-2022 erityisesti lastenkulttuuritoimintaa, selkeyttämään kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman käytännön toteuttamista sen toimivuutta ja tavoitteita sekä pyritään kirkastamaan matkailutoiminnan merkitystä kunnalle ja sen toimijoille. Vuojoen kartanon konserttitoiminnan turvaaminen ja kehittäminen pidemmällä aikavälillä ja sen vaatimien toimenpiteiden suunnittelu ja vaiheittainen toteuttaminen ovat myös yksi kulttuuri- ja matkailupalveluiden painopistealueista.

Unicefin Lapsiystävällinen kunta- toimintamallin luominen Eurajoelle on tulevan kahden vuoden selkeä painopistealue. Toimintamallin luominen aloitetaan 2021 tekemällä alkukartoitus Unicefin kriteerien mukaan.

#### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetas o/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Hyvinvointi ja palvelu	Kulttuurikasvatussuunnitelman * jatkuvuuden turvaaminen ja sen toimivuuden sekä laadun varmistaminen sekä edelleen kehittäminen.	Kulttuurikasvatussuunnitelman kehittämistyöryhmän kokoaminen ja sen säännöllinen kokoontuminen.  Raportointi- ja	Työryhmän kokoontumisten määrä. Valmis lomake ja sen käyttöönotto.	Asiaa ei ole Koronan takia viety eteenpäin.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>

	* sen toteutumiseen liittyvän raportointi- ja palautejärjestelmän luominen sekä vaikuttavuuden arviointi.	palautelomakkeen laatiminen.			
Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa	Lastenkulttuuritoiminnan vahvistaminen. Laadukkaan kulttuuritoiminnan ja -tarjonnan varmistaminen sekä alle kouluikäisille että kouluikäisille monipuolisesti eri taiteiden- ja kulttuurin aloilta.	Tapahtumien määrä (eri ikäryhmissä) ja tapahtumien monipuolisuus ja sisältö (lajit ja alalajit)	Toteutumien määrä ja laji kirjattuna ylös.	Kulttuuritapahtumia alkuvuodesta elokuun loppuun, on ollut 22 kpl. Korona epidemian takia osa tapahtumista on jouduttu perumaan tai siirtämään myöhemmin järjestettäväksi. Kävijöitä tapahtumissa on ollut yhteensä n. 1210 hlö kaikista ikäluokista. Painottuen aikuisväestöön ja ikäihmisiin.	Toteutunut osittain

## Talous

Harrastus- ja kulttuuripalv.	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	6 900	2 126	4 774	30,8
TOIMINTAKULUT	-307 130	-131 907	-175 223	42,9
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-300 230</b>	<b>-129 781</b>	<b>-170 449</b>	<b>43,2</b>
Suunn. mukaiset poistot	-5 000	-3 333	-1 667	66,7

### 1.2.6.3 7020 Kirjasto ja kansalaisopisto

#### Toiminta-ajatus

Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille ajantasaiset ja monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut tukien kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja tiedollista tasa-arvoa. Kirjasto toimii yhdessä sidosryhmiensä kanssa ja osana kirjastoverkkoa. Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on varmistaa kansalaisopiston palveluiden saavutettavuus Eurajoella.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Eurajoen kirjasto- ja tietopalvelut ovat osa kaikenikäisten ihmisten jokapäiväistä elämää ja yhteisöllisyyttä tukevia hyvinvointipalveluja. Toimintaa toteutetaan ja kehitetään paikallisten tarpeiden pohjalta yhteistyössä kuntalaisten sekä kunnan muiden palvelusektoreiden ja muiden

toimijoiden kanssa. Keskeisenä tavoitteena on tukea kuntalaisten monilukutaitoja, tiedonhallintaa ja elinikäistä oppimista sekä luoda edellytyksiä paikalliselle kulttuuri- ja kansalaistoiminalle.

Kirjastopalvelujen saatavuutta kehitetään aloittamalla omatoimikirjastotoiminta.


Suunnitelmakaudella panostetaan erityisesti lasten- ja nuorten lukemisen edistämiseen, oppimisympäristöihin, verkkopalveluihin sekä mediakasvatukseen.



Palvelutarjonnassa ja markkinoinnissa käytetään hyödyksi seudullista yhteistyötä ja kirjastolle keskitetyksi tuotettuja palveluja.

Kansalaisopiston tarkoituksena on järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Kansalaisopisto on tärkeä toimija digiosaamista kasvattavana ja koulutusta tarjoavana tahona.

Unicefin Lapsiystävällinen kunta- toimintamallin luominen Eurajoelle on tulevan kahden vuoden selkeä painopistealue. Toimintamallin luominen aloitetaan 2021 tekemällä alkukartoitus Unicefin kriteerien mukaan.

### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Omatoimikirjastotoiminnan aloittaminen.	Asiakastyytyväisyyskysely omatoimikirjastopalveluista.	Omatoimikirjasto käytössä.  Kirjaston kävijämäärä kasvaa omatoimikirjaston myötä.	Koronatilanteen takia omatoimisten palveluiden käyttöönotto on jouduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan, samoin asiakaskyselyjen tekemistä omatoimisista palveluista. Näillä näkymin normaalien aukioloaikaojen lisäksi omatoimiset palvelut tullaan ottamaan käyttöön lokakuun alusta alkaen. Muut kirjaston sähköiset palvelut kuten esim. e-aineistot, ovat kuntalaisten käytössä.	Toteutunut osittain 

Hyvinvoiva ja palveleva	Monipuolinen aineistovalikoima kuntalaisten käytössä (perinteiset aineistot, e-aineistot)	Uutuusaineisto/asukasta kohden	uutuusaineiston määrä:  kirjat vähint. 300 kirjaa/1000 asukasta kohden  muun aineisto vähint. 100 kpl/1000 asukasta kohden  sanoma- ja aikakauslehdet: vähint. 45 vuosikertaa  lasten ainesito vähintään 1 lasten- ja nuortenkirja/alle 15-vuotias/vuosi	uutuusaineiston määrä 31.8.2020:  - kirjat 408 kirjaa / 1000 as.  - muu aineisto 43 kpl/ 1000 as.  - sanoma- ja aikakauslehdet tilattuna 90 vkr/vuosi 2020  - lasten aineisto: 1,01 lasten- ja nuorten kirjaa / alle 15-vuotias /vuosi	Toteutunut  
Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa	Kirjasto toimii matalan kynnyksen paikkana hyvinvoinnin edistämiseksi tarjoten kokoontumis- ja koulutustiloja mm. digiopetukseen ja yhdistysten käyttöön.	Kirjastotoimen kävijämäärät ja toteutuneiden tapahtumien määrä.	Osallistujamäärä vähintään sama tai suurempi kuin edellisenä vuonna.	Kirjastokäyntien määrä on 24 571 kpl (vuosi 2019: 32701). Käyntien ja tapahtumien määrään on vaikuttanut kirjastojen sulku 18.3. - 31.5.2020 (poikkeustila, koronaepidemia). Ennen koronaepidemiaa tapahtumia järjestettiin kirjastoissa yhteensä 53 krt, mm. lukupiirejä, kulttuuriklubeja, peli-iltoja, satutunteja, näyttelyitä. Alkuvuodesta senioreille järjestettiin digiopastusta	Toteutunut osittain  

				(8 krt) yhteistyössä Eurajoen kiristillisen opiston kanssa.  Kansalaisopis- ton ryhmiä oli suunniteltu Eurajoelle 41 ja Luvialle 21. Näistä 5 ryhmää on jäänyt toteutumatta Eurajoella ja 2 Luvialla.	
--	--	--	--	--	--

## Talous

Kirjasto ja kansalaisopisto	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	10 600	9 574	1 026	
TOIMINTAKULUT	-628 528	-388 404	-240 124	61,8
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-617 928</b>	<b>-378 830</b>	<b>-239 098</b>	<b>61,3</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### 1.2.7 Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta vastaa yhdessä perusturvan henkilöstön ja kumppanien kanssa kunnan perusturvakeskuksen (sosiaali- ja terveystoimen) toiminnasta.

Perusturvakeskuksen tehtävänä on kuntalaisten tukeminen ja auttaminen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä palvelutarpeissa järjestämällä ennakoivaa neuvontaa, ohjausta, erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä avustuksia. Palvelut tuotetaan itse, yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa mm. palvelusetelien avulla tai ostopalveluna.

Tilivelvollisena viranhaltijana toimii **perusturvajohtaja** sijaisenaan **sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö**.

#### 1.2.7.1 8000 Hallinto ja suunnittelu perusturva

##### Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan alaiseen hallinnon ja suunnittelun palvelualueeseen sisältyvät lautakunnan ja perusturvan johdon menot. Perusturvajohtaja ja toimistosihteeri vastaavat yhdessä lautakunnan kanssa koko perusturvaa koskevasta hallinnosta. Lisäksi hallintoon kuuluvat ikäihmisten kotihoitopalveluista ja asumispalveluista vastaava vanhuspalvelupäällikkö sekä vanhus- ja terveyspalvelujen osastosihteeri, sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö sekä erityispalvelupäällikkö. Omaa henkilöstöä on yhteensä 6.



## Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022


Sote-järjestämislain muutoksen ennakoiminen toiminnan kehittämisessä.

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen sekä laadunhallinnan kehittäminen.

### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Keski-Satakunnan kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa tehdään selvitys ja sen perusteella mahdollisesti päätös sote-kokonaisuuden siirtämisestä kuntayhtymään.	Selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman valmistuminen.	Selvitys ja toimeenpanosuunnitelma valmistuvat alkuvuodesta ja niiden perusteella voidaan tehdä valtuustossa päätös sote-kokonaisuuden mahdollisesta siirtämisestä kuntayhtymän toiminnaksi.	Selvitykset valmistuivat toukokuussa ja valtuustot päättivät siirtää sosiaalipalvelut Kessoteen vuoden 2021 alusta.	Toteutunut ■
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Laadunhallintajärjestelmän laajentaminen koskemaan kotipalvelun ohella muitakin tehtäväalueita	Uusia yksiköitä saadaan laadunhallintajärjestelmän piiriin.	Yksi uusi yksikkö laadunhallintajärjestelmään.	Lykkääntyi koronaepidemian vuoksi ensi vuoteen.	Ei toteutunut ☐
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Jatkuva henkilöstön kouluttaminen sekä kannustaminen omaehtoiseen kouluttautumiseen.	Koulutussuunnitelman mukaisten koulutusten toteutuminen.  Koulutusten järjestäminen yhteistyössä Keski-Satakunnan kuntien kanssa.	3 koulutuspäivää/töntekijä/vuosi  Yhteisesti järjestettyjen koulutusten määrä	Koulutuspäiviä oli 194 alkuvuonna eli noin 1,5 pv/vakituinen töntekijä. Koronaepidemia on vähentänyt koulutukseen osallistumista.	Toteutunut osittain ▣
Omaa vuorovaikutteisen toimintakulttuurin	Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen.	Lyhyet 1-4 päivän sairauspoissaolot vähenevät edellisen vuoden tasosta, joka oli 153 päivää / 4 kk jaksolla 1-4 / 2019.	Lyhyet poissaolopäivät / töntekijä.	Lyhyitä poissaolopäiviä oli tarkastelujaksolla 70 eli vähemmän kuin edellisellä jaksolla ja puolet vähemmän kuin viime vuonna.	Toteutunut ■

Ylläpitää tervettä kuntataloutta	Varahenkilöstön käytön seuranta.	Vanhustyöhön palkatun varahenkilöstön (10) muut kuin poissaoloja korvaavat työpäivät.	Muiden kuin poissaoloja korvaavien työpäivien kumäärä on 0.	Koronan takia ei varahenkilöresurssia ole voitu käyttää tarkoituksenmukaisesti, koska henkilöstön liikkumista yksiköiden välillä rajoitettiin.  Elokuun loppuun mennessä ylimääräisiä päiviä oli kaikkiaan 21.	Toteutunut osittain 
----------------------------------	----------------------------------	---	---	--	--

## Talous

Hallinto ja suunnittelu petu	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-539 445	-373 921	-165 524	69,3
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-539 445</b>	<b>-373 921</b>	<b>-165 524</b>	<b>69,3</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### 1.2.7.2 8005 Terveyspalvelut

#### Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan alaiseen terveyspalvelut palvelualueeseen sisältyvät Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän avohoito, terveyskeskussairaalan osastot sekä Eurajoella että Harjavallassa, kotisairaaloiminta Eurajoella, Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta laskutettavat ja mahdollisesti muut erikoissairaanhoidon menot ja Porin ympäristötoimen järjestämisvastuulla oleva terveysvalvonta ja eläinlääkintä. Osastonhoitaja vastaa terveyspalveluista. Omaa henkilöstöä 13 (terveyskeskussairaalan Eurajoen osastolla 10,5 ja kotisairaaloiminnassa 2,5).

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022




Ikäihmisten ennaltaehkäisevää toimintaa pyritään laajentamaan jatkamalla mm. hyvinvointineuvontaa yli 65-vuotiaille.

Vuodeosaston ja kotisairaalan potilaiden saattohoidon kehittämistä jatketaan moniammatillisesti yhteistyössä KSTHKY:n kanssa luomalla toimitamalli saattohoidossa oleville potilaille ja heidän omaisilleen.

Siirtoviivemaksujen välttäminen omaa toimintaa tehostamalla yhteistyössä KSTHKY:n kanssa.

## Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Ikäihmisten kaatumistapaturmien ehkäisy	FRAt-mittari ja kaatumista altistavien tekijöiden kartoitus.	Tehtyjen mittausten lukumäärä vähintään samalla tasolla kuin v. 2019.  Tammi-huhtikuussa vuonna 2019 oli tehty 161 mittausta.	Frat ja Frop mittauksia tehty:  kotipalvelu 221 Froppia ja 20 Frattia  tehostettu palveluasuminen 35 Frattia  intervalliyksikkö 13 Frattia  pitkäaikainen laitoshoido 2 Frattia  terveyskeskussairaalan osasto 61 Frattia  Mittauksia tehty yhteensä 352.	Toteutunut  ■
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Potilaan osallisuus omaan hoitoonsa lisääntyy	Yksilöllinen, voimavara- ja lähtöinen hoitosuunnitelma, jossa korostuu jatkohoidon suunnittelu ja kuntoutus.	Hoitosuunnitelmien laatiminen aloitetaan potilaan tullessa osastolle.	Hoitosuunnitelmien laatiminen on aloitettu potilaan tullessa osastolle.	Toteutunut  ■
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Yli 65-vuotiaiden omaishoitajien terveystarkastukset	Tehtyjen terveystarkastusten määrä.	Kaikki yli 65-vuotiaat omaishoitajat osallistuvat terveystarkastuksiin.	Omaishoitajien terveystarkastuksia on tehty kaksi (2). Lisäksi neljälle muulle oli annettu aika, joista kaksi peruttiin pandemian varalta ja kaksi perui itse aikansa. Kaikki, joista on tullut tieto, on kontaktoitu.	Toteutunut  ■
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Hyvinvointineuvonta yli 65-vuotiaille	Asiakasmäärät	Tavoittaa kaikki yli 65-vuotiaat hyvinvointineuvonnan piiriin ohjatut kuntalaiset.	Kaikki neuvontaan ohjautuneet on tavoitettu. Tammi-elokuun aikana neuvonnassa on ollut asiakkaita 25.	Toteutunut  ■

Markkinoi vahvuuksi aan	Kotisairaalassa hoidettavien asiakkaiden määrän lisääminen.	Kotisairaalassa hoidettujen asiakasmäärä / sairaalastoilla hoidettujen asiakasmäärä	Kotisairaalassa hoidettuja asiakkiata suhteessa enemmän kuin vuonna 2019.	Kotisairaalassa on hoidettu tammi-elokuun aikana 78 potilasta ja käyntejä on ollut 896.  Vuonna 2019 samaan aikaan hoidettuja potilaita on ollut 72 ja käyntejä 1092.	Toteutunut osittain 
Markkinoi vahvuuksi aan	Potilastyytyväisyys	Potilastyytyväisyys kysely kaksi kertaa vuodessa sekä osastolla että kotisairaalassa.	Kokonaistyytyväisyys $\geq 4$	Potilastyytyväisyyskyselyt tehdään syksyn aikana.	Ei toteutunut 
Markkinoi vahvuuksi aan	Erinomainen palvelukokemus terveysasemilla	Happy or not-mittari NPS-luku T3 (lääkärisaatavuus) T3 (hoitajasaatavuus)	> 90 % > 50 0 (= ei jonoja) 0 (= ei jonoja)	Happy or not -mittarin tulokset ovat olleet Eurajoen terveysasemalla yli 90%.  Luvian terveysasemalla huhtikuun lopun tulos oli yli 90% ja mittari ei ole ollut sen jälkeen käytössä.  Myös Eurajoen terveysasemalla mittari oli kevään aikana jonkin aikaa pois käytöstä COVID19 -epidemian vuoksi.  NPS lukua ei ole mitattu.  Lääkärin ja hoitajan kiireetön vastaanotto T3 on toteutunut.	Toteutunut 

## Talous

Terveyspalveluiden toimintatuotot ovat alle suunnitelman, koska tk-sairaalan Eurajoen osastolla hoidettujen ulkopaikkakuntalaisten kuntalaskutusta ei ole vielä toteutunut.

Kulut ovat suunniteltua suuremmat KSTHKY:n sairaalaosastolla COVID19 liittyen. Eurajokelaisia hoidettu enemmän Harjavallan osastolla, koska Eurajoen osasto on ollut pelkästään kohorttiyksikkönä 2.4-2.5.20) ja jatkaa varallaoloa. Suunterveyden huollon ovat alle suunnitelman johtuen myös COVID19 tilanteesta (hoidettu vain pakollisia särkypotilaita). Erikoissairaanhoidon kulut ovat ylitymässä noin 200.000 €. Yhteensä ylityspyyntö terveyspalveluissa on 300.000 €.

<b>Terveyspalvelut</b>	<b>TA+muutos 2020</b>	<b>Toteuma 31.8.</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Toteuma %</b>
TOIMINTATUOTOT	84 000	11 445	72 555	13,6
TOIMINTAKULUT	-17 277 962	-10 700 572	-6 577 390	61,9
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-17 193 962</b>	<b>-10 689 127</b>	<b>-6 504 835</b>	<b>62,2</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### Kotisairaalassa hoidetut asiakkaat

vuosi	hoidetut asiakkaat	käynnit
2017	82	895
2018	91	1078
6/2019	59	850
2020	> 120	

### 1.2.7.3 8030 Sosiaalityö ja perhepalvelut

#### Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan alainen palvelualue sosiaalityö ja perhepalvelut sisältää varhaisen tuen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön sekä päihdehuollon palvelut. Varhaisen tuen palveluihin sisältyvät sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut. Lastensuojeluun sisältyvät lastensuojelun avohuollon tukitoimet, lastensuojelun perhehoito, lastensuojelun laitoshoidon ja jälkihuollon palvelut. Aikuissosiaalityöhön sisältyvät sosiaalihuoltolain mukainen aikuissosiaalityö, sosiaalinen päivätoiminta, veteraanien korvaukset, toimeentuloturva täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta, päihdehuollon palvelut sekä Eurajoen Kierrätyskeskus-toiminta. Vakituista henkilöstöä on yhteensä 10.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022



Lapsiperheiden palveluissa perheiden tukeminen varhaisen tuen palvelujen avulla mahdollisimman oikea-aikaisesti perheiden omat voimavarat huomioiden.

Lapsiperhepalvelujen ja lastensuojelun suunnitelmallisella työskentelyllä vähennetään lastensuojelun korjaavien palvelujen kustannusten kasvua ja pitemmällä tähtäimellä tavoitteena on kustannusten aleneminen.

Aikuissosiaalityössä asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä elämänhallintaa vahvistetaan järjestämällä kuntouttavaa työtoimintaa sekä sosiaalista päivätoimintaa. Kuntouttavaa työtoimintaa pyritään tarjoamaan kaikille sen piiriin kuuluville. Sosiaalisen päivätoiminnan Voimatupa-toiminnan avulla tuetaan kuntalaisten hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.

## Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kuntastrategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa	Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen lisääminen	Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lukumäärä sekä työtoimintaan osallistuvien henkilöiden määrä suhteessa kunnan rahoittaman työmarkkinatuen maksulistalla oleviin  Eri hallintokuntien osoittamien kuntouttavan työtoimintapaikkojen lkm	Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lukumäärä ja suhdeluku kasvaa vuodesta 2019  Eri hallintokuntien osoittamien kuntouttavan työtoimintapaikkojen lukumäärä kasvaa vuodesta 2019	Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 62 henkilöä. (Vuonna 2019 73 henkilöä) Työmarkkinaosuuslistalla on ollut keskimäärin 59 henkilöä.  26.9.2020 suhdeluku on 1.1. (13.5.2020 suhdeluku oli 0.98)  Kunnan eri hallintokuntiin on sijoittunut 8 henkilöä ja seurakunta/yhdistykset 5 henkilöä.  Yhteiskunnassa edelleen vaikuttava koronatilanne on vaikuttanut osaltaan tähän toimintaan.	Toteutunut  ■
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Lapsiperheiden palveluissa verkostoituvan perhekeskus-toimintamallin kehittäminen yhteistyössä sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, terveydenhuollon ja Keski-Satakunnan kuntien/kuntayhtymän kanssa. Mallissa otetaan käyttöön säännöllisesti kokoontuvat moniammatilliset tiimit, joissa	Verkostomaisen perhekeskustoimintamallin valmistelu	Verkostomaisen perhekeskustoimintamallin käyttöönotto	Moniammatillinen tiimi kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa.	Toteutunut  ■

	ovat mukana em. tahojen edustajat.				
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Lapsiperheitä tuetaan monipuolisesti varhaisen tuen palveluilla	Varhaisen tuen asiakkuuksien lkm suhteessa lastensuojelun asiakkuuksiin	Varhaisen tuen asiakkuudet/lastensuojelun asiakkuudet suhdeluku kasvaa vuodesta 2019	26.9.2020 73 LS-asiakasta ja 75 SHL-asiakasta. Suhdeluku 0.97  (Suhdeluku 30.4.2019 1.53, 30.12.2019 1.25)  Tilanteessa on huomioitava, että asiakkuuksien kokonaisvaltainen väheneminen on hyvä asia.	Toteutunut osittain 
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Kuntalaisten elämänhallintaa ja osallisuutta tuetaan järjestämällä Voimatupa -sosiaalista päivätoimintaa yhteistyössä Rauman seudun katulähetyksen kanssa	Kokoontumiskerrat ja toimintaan osallistuneiden määrä	Osallistujamäärä vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2019	Voimatuvan sosiaalisessa kuntoutuksessa on ollut ajalla 1.6.2020-30.8.2020 140 käyntikertaa.  (Vuonna 2019 569 käyntikertaa, 30.4.2020 131 käyntikertaa)  Toiminta käynnistyi koronasulun jälkeen 1.6.2020.	Toteutunut osittain 

## Talous

Sijaishuollon kustannukset ylittyvät noin 0,9 M€. Lisäksi varhaisen tuen ja lastensuojelun tukitoimien ostopalvelut sekä päihdehuollon kustannukset ylittyvät siten, että kokonaisylitys talousarvioon nähden on noin 1,3 M€. Tällä hetkellä on 24 lasta huostassa ja lastensuojelussa on enemmän asiakkaita kuin viime vuoden lopussa (73/61).

Sosiaalityö ja perhepalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	97 000	69 921	27 079	72,1
TOIMINTAKULUT	-2 948 954	-2 874 455	-74 499	97,5
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 851 954</b>	<b>-2 804 534</b>	<b>-47 420</b>	<b>98,3</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### 1.2.7.4 8034 Erityispalvelut

#### Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan alainen erityispalvelut palvelualue koostuu kehitysvammahuollon avopalveluista, työ- ja päivätoiminnasta, asumispalveluista, vammaisten asumispalveluista, henkilökohtaisesta avusta, kuljetuspalveluista ja muista vammaispalveluista, kuten asunnonmuutostöistä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu asiantuntijatyö alle 65v. omaishoidon tuen arvioinnissa. Alle 65v. omaishoidon tuen kustannuspaikka on vanhustenhuollon alla. Erityispalveluista vastaa erityispalvelupäällikkö, jonka lisäksi työntekijöitä on yhteensä 9. Kunnan omana toimintana järjestetään aikuisille kehitysvammaisille työ- ja päivätoimintaa, erityiskoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, kuntoutusohjausta ja neuropsykiatrista valmennusta. Vammaispalvelut järjestetään KSTHKY:n vammaispalvelujen kautta, muut palvelut tuotetaan ostopalveluina.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Erityislapsiperheiden tukeminen arjessa, oikea-aikaisen tuen tarjoaminen palvelu- ja kuntoutusohjauksen avulla.

Tuetun työn mahdollistaminen ja tuetun työn paikkojen lisääminen.


Neuropsykiatrisen valmennuksen järjestäminen ensisijaisesti erityispalvelujen omana palveluna.

Erityisasumisen kehittäminen.

#### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetas o/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Tukee kasvua ja vanhemmuutta	Olkkaritoiminnan järjestäminen erityislapsiperheille	Olkkari-iltojen määrä / vuosi ja toimintaan osallistuneiden perheiden määrä / Olkkari-ilta.	Olkkari-iltoja 4 / vuosi, perheitä 10 / Olkkari-ilta.	Olkkari-iltoja ei ole järjestetty maaliskuun jälkeen koronatilanteen takia.	Ei toteutunut 
Tukee kasvua ja vanhemmuutta	Neuropsykiatrisen valmennuksen järjestäminen ensisijaisesti erityispalvelujen omana palveluna.	Ostopalveluiden kustannukset.	0 € / vuosi	01 - 08 / 2020 Neuropsykiatrisen valmennus on toteutettu kunnan omana toimintana.	Toteutunut 
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden palkkatyön mahdollistaminen lisäämällä tuetun työn paikkoja.	Tuettujen työsuhteiden määrä / vuosi. Elokuussa 2019 tuettuja työsuhteita on 2 pitkäaikaista sekä 1 määräaikainen	Yhteensä 5 tuettua työsuhdetta vuoden 2020 aikana.	Tuetussa työsuhteessa on 1 pitkäaikainen ja 2 määräaikaista. Uusia paikkoja ei ole haettu koronatilanteen	Toteutunut osittain 



		.		takia. Toimari oli keväällä suljettuna koronan takia.	
Monipuolisten asumismahdollisuuksien mahdollistaminen	Erityisasumisen kehittäminen, monimuotoiset palvelut.	Erityisasumisen mahdollistaminen asiakkaalle omassa kotikunnassa. Omassa kunnassa / muissa kunnissa asuvien määrä 9/19 tilanne 19 / 15, yhteensä 34 asiakasta.	Suhteellinen asiakasmäärä kotikunnassa kasvaa.	Omassa kunnassa / muissa kunnissa asuvien määrä 8/2020 tilanne 21 / 14, yhteensä 35 asiakasta.	Toteutunut 

## Talous

Erityispalvelujen talous toteutui seurantajaksolla lähes suunnitellusti, mutta Koronaepidemia on vaikuttanut alentavasti sekä tuloihin että menoihin asiakaspalvelun käyttörajoitusten vuoksi.

Erityispalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	235 100	72 932	162 168	
TOIMINTAKULUT	-4 447 926	-2 674 109	-1 773 817	60,1
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 212 826</b>	<b>-2 601 177</b>	<b>-1 611 649</b>	<b>61,7</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### 1.2.7.5 8040 Vanhustyön palvelut

#### Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan vanhustalouden alaiseen kotihoitopalvelut kustannuspaikkaan sisältyvät kotipalvelu ja sen tukipalvelut, palveluohjaus, omaishoito, ikäihmisten päivätoiminta ja kuntoutus, lyhytaikais- ja intervallihoito sekä palveluasuminen. Lyhytaikais- ja intervallihoitoa ja palveluasumista tuotetaan Palvelukeskus Jokisimpukassa sekä ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta asiakkaiden valinnanvapautta tukevalla palvelusetelillä sekä suoralla ostopalvelulla. **Vanhuspalvelupäällikkö** vastaa palvelualueesta.

Kustannuspaikan toiminnoilla pyritään toimintakykyä tukemalla mahdollistamaan kotona asuminen järjestämällä eripituisia intervalli- ja lyhytaikaishoidon jaksoja. Kotiutusten suunnittelulla ja hoidontarpeen arvioinnilla voidaan lyhentää sairaalajaksoja ja jossain määrin vähentää uusia sairaalajaksoja. Omaa henkilöstöä on yhteensä 54 (kotihoito 39, kuntoutus 3, päivätoiminta 3, palveluvastaava 1, palveluohjaaja 1, kotiutuskoordinaattori-palveluohjaaja 1, intervalliyksikkö 6).

## Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Ikääntyneen väestön kotona asumista, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tuetaan järjestämällä tarvittavat palvelut palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.


Lyhytaikais- ja intervallihoitoa järjestetään sekä omaishoidon lakisääteisten vapaiden että muuta lyhytaikaista hoitoa ja hoivaa tarvitseville.

Palveluasumisen asiakkaiden valinnanvapaus ja palveluiden joustavuus toteutetaan palvelusetelin avulla.

KSTHKY:n kuntien alueella toimivan TEKOJA-tiimin toimintamallin laajentaminen kotihoitoon.

Kehitetään digi- ja etäpalveluita kotihoidossa yhteistyössä KSTHKY:n muiden kuntien kanssa.

### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Omaishoitajien valmennukseen ja vertaistukiryhmän tapaamisiin osallistuminen.	Omaishoitajien valmennukseen osallistuminen ja säännölliset vertaistuki tapaamiset.	Osallistujien määrä kasvaa.	Omaishoidon vertaistukiryhmän oli tarkoitus kokoontua säännöllisesti kerran kuukaudessa, mutta koronan takia viimeinen kokoontuminen on ollut helmikuussa.  Valmennus on tarkoitus pitää myöhemmin syksyllä.	Toteutunut osittain 
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Kotihoitoa tukevan lyhytaikais- ja intervallihoidon lisääminen.	Asiakasmäärät, käyttöaste ja keskimääräinen hoitoaika.	Asiakasmäärät ja käyttöaste kasvaa.	Intervalliyksikkö Tammi: - hoitajaksot 130 - hoitopäivät 1322 - keskimääräinen hoitoaika 10,6  Lyhytaikaisyksikkö Kotokari: - hoitajaksot 19 - hoitopäivät 321 - keskimääräinen hoitoaika 18,9  Intervalliyksikkö Tammi muutti Kotokarin tiloihin	Toteutunut osittain 

				terveyskeskussairaalan vuodeosaston muututtua kohorttiyksiköksi . Tämän takia tavoite asiakasmäärän käyttöasteen kasvusta ei Kotokarin osalta toteudu.	
Hyvinvoiva ja palveleva	Hoidon ja hoivan palveluiden oikea porrastus.	Sosiaalipalveluiden odotusajat.	Sosiaalipalveluiden piiriin pääsee valtakunnallisia tavoitteita nopeammin.	Koronan takia ikäihmisten kuntouttavaa päivätoimintaa ei ole voitu toteuttaa suunnitellusti.	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa	Poikkihallinnollisella yhteistyöllä sekä yhdessä yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa vakiinnutetaan ja kehitetään uusia toimintoja ikäihmisille.	Hyvinvointikaveritoimintaan osallistuvien lukumäärät.	Asiakasmäärät ja hyvinvointikaverien määrä kasvaa.	Hyvinvointikaveritoimintaa ei ole voitu toteuttaa suunnitellusti koronan takia.  Seitsemän uutta hyvinvointikavereita koulutettiin kesäkuussa.  Hyvinvointikaverit ovat olleet yhteydessä ikäihmisiin puhelimitse.	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
Turvallisen ja sujuvan arjen tarjoaminen	Kotona asumisen suhteellinen osuus kasvaa yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä.	Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus ikäryhmästä 7/2019 on 90,8% (Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenteen ennakkotiedot).	Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa.	Kotona asuvien määrä yli 75 vuotiaista on 90,7% (Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenteen ennakkotiedot).	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Markkinoi vahvuuksiin	Ikäihmisten palvelujen laatu koetaan hyväksi.	Asiakastytyväisyys kyselyt vuosittain.	Kokonaistyytyväisyys $\geq 4,0$ asteikolla 1-5.	Asiakastytyväisyyskyselyitä ei toteuteta kuntouttavan päivätoiminnan osalta, koska toimintaakaan ei ole voitu järjestää.  Kotipalvelussa suoritettujen asiakastytyväisyyskyselyjen keskiarvo oli 3,8.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>

## Talous

Kotihoitopalveluissa on tuloissa ylitystä veteraanikorvausten takia. Kotihoidon ja intervallihoidon palkkakustannukset, omaishoitopalkkiot ja palveluseteliostot sekä suojaravikemenot ovat ylittymässä koronaepidemiasta johtuvan palvelutarpeen kasvun vuoksi. Ylityspyyntö on yhteensä 450.000 €.

Vanhustyön palvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	620 020	506 758	113 262	81,7
TOIMINTAKULUT	-3 717 790	-2 784 482	-933 309	74,9
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 097 770</b>	<b>-2 277 724</b>	<b>-820 046</b>	<b>73,5</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

### 1.2.7.6 8050 Asumispalvelut

#### Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan vanhuspalvelujen alaiseen asumispalvelut kustannuspaikkaan sisältyvät **vanhuspalvelupäällikön** kokonaisvastuulla olevat ikäihmisille tarkoitettu perhehoito, pitkäaikainen laitosasuminen sekä tehostettu palveluasuminen, jota tuotetaan Palvelukeskus Jokisimpukassa ja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta ostopalveluna tai asiakkaiden valinnanvapautta tukevalla palvelusetelillä.

Omaa henkilöstöä on yhteensä 41 (tehostettu palveluasuminen 26 ja pitkäaikainen laitosasuminen 15).


Asumispalveluiden kustannuspaikan toiminnoilla pyritään järjestämään kodinomainen asuminen henkilöille, joilla ei ole riittävää toimintakykyä itsenäiseen asumiseen iän tai toimintakykyä heikentäneen vamman tai sairauden vuoksi. Asiakasvalinnat asumispalveluihin tekee moniammatillinen SAS-ryhmä (selvitä, arvioi, sijoita) yhteisesti Keski-Satakunnan muiden kuntien kanssa laadittujen kriteerien perusteella.

#### Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Ikäihmisille on tarjolla monipuoliset asumispalvelut perhehoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa. Palvelusetelin käyttö tehostetussa palveluasumisessa on asiakkaille joustava ja valinnanvapautta tukeva palvelumuoto.

Pitkäaikaisen laitosasumisen paikkoja vähennetään.

#### Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.8.	Tila
Hyvinvoiva ja palvelleva	Kriteerien mukaisen hoito- ja hoivapaikan osoittaminen.	Sosiaalipalveluiden odotusaika asumispalveluihin.	Odotusajat eivät ylitä valtakunnallisia tavoiteaikoja.	Valtakunnalliset suositukset eivät ylity sosiaalipalveluihin pääsyä koskien.	Toteutunut 

Hyvinvoiva ja palveleva	Oman palvelutuotannon ja ostopalvelu-/palvelusetelituotannon kustannusten vertailu.	Vertailulaskelma.	Oma palvelutuotanto on edullista verrattuna ostopalveluun.	Kustannuslaskentaportin tarkastelu on vielä kesken.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Hyvinvoiva ja palveleva	Pitkäaikaisen laitoshoidon väheneminen. Paikat muutetaan asteittain lyhytaikais- ja intervallipaikoiksi.	Pitkäaikaisen laitoshoidon paikkojen määrä.	Paikkamäärä vähenee edellistä vuodesta.	Pitkäaikaisen laitoshoidon paikkamäärien vähentämistä ei ole voitu toteuttaa aiemman suunnitelman mukaisesti koronan takia.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Markkinovahvuksi	Ikäihmisten asumispalvelut koetaan hyväksi ja laadukkaiksi.	Asiakastyytyväisyyskyselyt vuosittain.	Kokonaistyytyväisyys $\geq 4$ asteikolla 1-5.	Asiakastyytyväisyyskyselyitä ei ole vielä toteutettu.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>

## Talous

Vanhustenhuollon asumispalvelujen tulot ovat hieman yli arvion veteraanikorvausten takia. Kulut ovat ylittymässä yhteensä noin 250.000 € palveluseteliasiakkaiden omavastuuosuuksien pienentymisen vuoksi ja suojavälinekustannusten vuoksi.

Asumispalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 31.8.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	466 500	339 854	126 646	72,9
TOIMINTAKULUT	-4 250 596	-2 847 344	-1 403 252	67,0
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 784 096</b>	<b>-2 507 489</b>	<b>-1 276 607</b>	<b>66,3</b>
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0,0

## 2 TAULUKKO-OSA

### 2.1 Talousarvion toteutumavertailut

#### 2.1.1 Kunta yhteensä

Eurajoen kunta	Tuloslaskelma				
	TILIVUOSI 102020-122020 KAUSI 082020				
	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	2 599 634	1 507 727	1 091 907	58,0	1 693 415
* Maksutuotot	1 862 905	1 032 534	830 371	55,4	1 155 188
* Tuet ja avustukset	553 800	632 177	-78 377	114,2	1 613 513
* Vuokratuotot	1 670 340	681 400	988 940	40,8	720 868
* Muut toimintatuotot	12 620	23 140	-10 520	183,4	38 579
<b>*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 699 299</b>	<b>3 876 979</b>	<b>2 822 320</b>	<b>57,9</b>	<b>5 221 563</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-22 286 810	-14 625 227	-7 661 583	65,6	-14 566 194
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-4 959 779	-3 182 069	-1 777 710	64,2	-3 153 383
* Muut henkilösivukulut	-371 540	-546 323	174 783	147,0	-441 286
** Henkilöstökulut yhteensä	-27 618 129	-18 353 619	-9 264 510	66,5	-18 160 863
* Palvelujen ostot	-31 760 949	-19 875 361	-11 885 588	62,6	-21 622 589
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 460 790	-2 182 683	-1 278 107	63,1	-2 429 186
* Avustukset	-3 254 890	-2 275 526	-979 364	69,9	-2 236 674
* Vuokrat	-239 413	-124 477	-114 936	52,0	-132 988
* Muut toimintakulut	-113 360	-78 173	-35 187	69,0	-76 613
<b>*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-66 447 531</b>	<b>-42 889 839</b>	<b>-23 557 692</b>	<b>64,5</b>	<b>-44 658 913</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-59 748 232</b>	<b>-39 012 860</b>	<b>-20 735 372</b>	<b>65,3</b>	<b>-39 437 350</b>
* Verotulot	54 377 000	31 365 475	23 011 525	57,7	23 328 796
* Valtionosuudet	11 347 882	8 411 893	2 935 989	74,1	7 138 888
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
* Korkotuotot	114 000	12 019	101 981	10,5	0
* Muut rahoitustuotot	246 900	288 002	-41 102	116,6	314 018
* Korkokulut	-80 000	-64 386	-15 614	80,5	-21 812
* Muut rahoituskulut	-250 000	-3 162	-246 838	1,3	-2 714
<b>VUOSIKATE</b>	<b>6 007 550</b>	<b>996 980</b>	<b>5 010 570</b>	<b>16,6</b>	<b>-8 680 174</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-4 638 265	-3 085 138	-1 553 127	66,5	-3 323 591
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 369 285</b>	<b>-2 088 157</b>	<b>3 457 442</b>	<b>-152,5</b>	<b>-12 003 765</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 369 285</b>	<b>-2 088 157</b>	<b>3 457 442</b>	<b>-152,5</b>	<b>-12 003 765</b>

## 2.1.2 Lautakunnittain

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
<b>10 Tarkastuslautakunta</b>					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-8 000	-3 252	-4 748	40,7	-4 435
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	0	-310	310	0,0	-468
Muut henkilösivukulut	0	-23	23	0,0	-21
Henkilöstökulut yhteensä	-8 000	-3 585	-4 415	44,8	-4 924
Palvelujen ostot	-18 100	-12 973	-5 127	71,7	-9 288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-25	-175	12,7	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-26 300</b>	<b>-16 584</b>	<b>-9 716</b>	<b>63,1</b>	<b>-14 211</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 300</b>	<b>-16 584</b>	<b>-9 716</b>	<b>63,1</b>	<b>-14 211</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-26 300</b>	<b>-16 584</b>	<b>-9 716</b>	<b>63,1</b>	<b>-14 211</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-26 300</b>	<b>-16 584</b>	<b>-9 716</b>	<b>63,1</b>	<b>-14 211</b>

### 20 Keskusvaalilautakunta

#### TOIMINTATUOTOT

#### TOIMINTAKULUT

##### Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0	-27 995
--------------------	---	---	---	-----	---------

##### Henkilösivukulut

Eläkekulut	0	0	0	0,0	-2 887
------------	---	---	---	-----	--------

Muut henkilösivukulut	0	0	0	0,0	-433
-----------------------	---	---	---	-----	------

##### Henkilöstökulut yhteensä

	0	0	0	0,0	-31 314
--	---	---	---	-----	---------

##### Palvelujen ostot

	0	0	0	0,0	-8 641
--	---	---	---	-----	--------

##### Aineet, tarvikkeet ja tavarat

	0	0	0	0,0	-1 672
--	---	---	---	-----	--------

##### TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

	0	0	0	0,0	-41 627
--	---	---	---	-----	---------

##### TOIMINTAKATE

	0	0	0	0,0	-41 627
--	---	---	---	-----	---------

##### VUOSIKATE

	0	0	0	0,0	-41 627
--	---	---	---	-----	---------

#### Poistot ja arvonalentumiset

#### Satunnaiset erät

<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41 627</b>
-------------------------	----------	----------	----------	------------	----------------

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
<b>30 Kunnanhallitus</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	50 000	34 860	15 140	69,7	34 948
Tuet ja avustukset	118 500	0	118 500	0,0	1 272 972
Vuokratuotot	153 000	14 664	138 336	9,6	22 134
Muut toimintatuotot	0	14 680	-14 680	0,0	14 421
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>321 500</b>	<b>64 204</b>	<b>257 296</b>	<b>20,0</b>	<b>1 344 475</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-882 800	-550 100	-332 700	62,3	-577 455
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-214 061	-136 023	-78 038	63,5	-144 440
Muut henkilösivukulut	-13 050	-19 108	6 058	146,4	-15 797
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-1 109 911</b>	<b>-705 230</b>	<b>-404 681</b>	<b>63,5</b>	<b>-737 693</b>
Palvelujen ostot	-2 085 760	-1 251 241	-834 519	60,0	-1 355 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 700	-33 931	-57 769	37,0	-54 168
Avustukset	-145 000	-46 125	-98 875	31,8	-68 432
Vuokrat	-16 200	-8 733	-7 467	53,9	-11 997
Muut toimintakulut	-47 300	-3 622	-43 678	7,7	-12 671
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 495 871</b>	<b>-2 048 881</b>	<b>-1 446 990</b>	<b>58,6</b>	<b>-2 240 537</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 174 371</b>	<b>-1 984 678</b>	<b>-1 189 693</b>	<b>62,5</b>	<b>-896 062</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Muut rahoitustuotot	0	417	-417	0,0	1 267
Korkokulut	0	-123	123	0,0	0
Muut rahoituskulut	0	-3 048	3 048	0,0	-2 631
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 174 371</b>	<b>-1 987 431</b>	<b>-1 186 940</b>	<b>62,6</b>	<b>-897 425</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-374 737	-237 131	-137 606	63,3	-279 091
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 549 108</b>	<b>-2 224 562</b>	<b>-1 324 546</b>	<b>62,7</b>	<b>-1 176 516</b>

**40 Tekninen lautakunta****TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	1 791 250	1 070 157	721 093	59,7	1 030 142
Maksutuotot	9 500	9 178	322	96,6	8 798
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	1 595
Vuokratuotot	1 517 340	666 736	850 604	43,9	698 734
Muut toimintatuotot	120	3 395	-3 275	828,8	8 822
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 318 210</b>	<b>1 749 466</b>	<b>1 568 744</b>	<b>52,7</b>	<b>1 748 091</b>

**TOIMINTAKULUT**

<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-2 884 280	-1 840 244	-1 044 036	63,8	-1 936 428
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-597 217	-356 161	-241 056	59,6	-372 863



Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Muut henkilösivukulut	-48 280	-68 431	20 151	141,7	-58 367
Henkilöstökulut yhteensä	-3 529 777	-2 264 836	-1 264 941	64,2	-2 367 659
Palvelujen ostot	-3 825 960	-2 345 260	-1 480 700	61,3	-2 330 104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 358 920	-1 367 237	-991 683	58,0	-1 548 246
Avustukset	-225 000	-185 305	-39 695	82,4	-169 915
Vuokrat	-77 500	-28 812	-48 688	37,2	-35 257
Muut toimintakulut	-30 700	-24 058	-6 642	78,4	-23 233
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 047 857</b>	<b>-6 215 508</b>	<b>-3 832 349</b>	<b>61,9</b>	<b>-6 474 413</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 729 647</b>	<b>-4 466 042</b>	<b>-2 263 605</b>	<b>66,4</b>	<b>-4 726 323</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	1 174	-1 174	0,0	1 429
Muut rahoituskulut	0	-52	52	0,0	-4
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-6 729 647</b>	<b>-4 464 920</b>	<b>-2 264 727</b>	<b>66,3</b>	<b>-4 724 898</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-4 122 406	-2 751 773	-1 370 633	66,8	-2 927 542
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10 852 053</b>	<b>-7 216 693</b>	<b>-3 635 360</b>	<b>66,5</b>	<b>-7 652 440</b>

## 50 Ympäristölautakunta

<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot	86 300	65 772	20 528	76,2	101 145
Muut toimintatuotot	0	40	-40	0,0	35
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>86 300</b>	<b>65 812</b>	<b>20 488</b>	<b>76,3</b>	<b>101 180</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-183 200	-109 547	-73 654	59,8	-105 897
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-47 881	-28 326	-19 555	59,2	-27 773
Muut henkilösivukulut	-2 950	-3 866	916	131,0	-3 063
Henkilöstökulut yhteensä	-234 031	-141 739	-92 292	60,6	-136 733
Palvelujen ostot	-114 700	-46 271	-68 429	40,3	-52 046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 300	-3 102	-9 198	25,2	-1 140
Vuokrat	-12 018	-532	-11 486	4,4	-1 473
Muut toimintakulut	-1 000	-1 484	484	148,4	-1 241
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-374 049</b>	<b>-193 128</b>	<b>-180 921</b>	<b>51,6</b>	<b>-192 633</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-287 749</b>	<b>-127 316</b>	<b>-160 433</b>	<b>44,2</b>	<b>-91 453</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	44	-44	0,0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-287 749</b>	<b>-127 272</b>	<b>-160 477</b>	<b>44,2</b>	<b>-91 453</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-287 749</b>	<b>-127 272</b>	<b>-160 477</b>	<b>44,2</b>	<b>-91 453</b>

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
<b>60 Sivistyslautakunta</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	354 964	160 839	194 125	45,3	218 114
Maksutuotot	824 905	312 226	512 679	37,9	377 601
Tuet ja avustukset	265 300	508 177	-242 877	191,5	256 286
Muut toimintatuotot	2 000	1 913	87	95,6	2 293
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 447 169</b>	<b>983 156</b>	<b>464 013</b>	<b>67,9</b>	<b>854 295</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-11 520 957	-7 559 492	-3 961 465	65,6	-7 488 303
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-2 275 668	-1 400 537	-875 131	61,5	-1 411 877
Muut henkilösivukulut	-194 370	-284 018	89 648	146,1	-230 143
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-13 990 995</b>	<b>-9 244 047</b>	<b>-4 746 948</b>	<b>66,1</b>	<b>-9 130 323</b>
Palvelujen ostot	-2 075 130	-951 174	-1 123 956	45,8	-1 244 827
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-548 995	-407 276	-141 719	74,2	-470 862
Avustukset	-930 000	-484 503	-445 497	52,1	-538 641
Vuokrat	-65 775	-44 420	-21 355	67,5	-40 932
Muut toimintakulut	-20 800	-9 362	-11 438	45,0	-22 371
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 631 695</b>	<b>-11 140 782</b>	<b>-6 490 913</b>	<b>63,2</b>	<b>-11 447 956</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 184 526</b>	<b>-10 157 626</b>	<b>-6 026 900</b>	<b>62,8</b>	<b>-10 593 661</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Muut rahoitustuotot	0	1 170	-1 170	0,0	3 082
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-41
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-16 184 526</b>	<b>-10 156 457</b>	<b>-6 028 069</b>	<b>62,8</b>	<b>-10 590 621</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-87 264	-58 176	-29 088	66,7	-70 607
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-16 271 790</b>	<b>-10 214 633</b>	<b>-6 057 157</b>	<b>62,8</b>	<b>-10 661 228</b>

**70 Vapaa-aikalautakunta**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	7 700	2 740	4 960	35,6	18 159
Maksutuotot	9 900	4 951	4 949	50,0	7 248
Tuet ja avustukset	400	4 000	-3 600	000,0	29 000
Muut toimintatuotot	5 500	1 740	3 760	31,6	7 363
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>23 500</b>	<b>13 431</b>	<b>10 069</b>	<b>57,2</b>	<b>61 769</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-790 173	-482 548	-307 625	61,1	-497 123
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-169 703	-98 868	-70 835	58,3	-103 922
Muut henkilösivukulut	-13 150	-18 056	4 906	137,3	-15 487
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-973 026</b>	<b>-599 472</b>	<b>-373 554</b>	<b>61,6</b>	<b>-616 531</b>

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Palvelujen ostot	-398 200	-185 678	-212 522	46,6	-281 958
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167 410	-95 860	-71 550	57,3	-118 745
Avustukset	-114 000	-111 250	-2 750	97,6	-110 850
Vuokrat	-29 500	-17 679	-11 821	59,9	-25 793
Muut toimintakulut	-6 950	-1 819	-5 131	26,2	-11 926
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 689 086</b>	<b>-1 011 759</b>	<b>-677 327</b>	<b>59,9</b>	<b>-1 165 804</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 665 586</b>	<b>-998 328</b>	<b>-667 258</b>	<b>59,9</b>	<b>-1 104 035</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	115	-115	0,0	1 276
Muut rahoituskulut	0	-11	11	0,0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 665 586</b>	<b>-998 224</b>	<b>-667 362</b>	<b>59,9</b>	<b>-1 102 759</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-53 858	-38 058	-15 800	70,7	-46 351
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 719 444</b>	<b>-1 036 283</b>	<b>-683 161</b>	<b>60,3</b>	<b>-1 149 110</b>

## 80 Perusturvalautakunta

<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	395 720	239 130	156 590	60,4	392 053
Maksutuotot	932 300	640 408	291 892	68,7	642 571
Tuet ja avustukset	169 600	120 000	49 600	70,8	53 660
Muut toimintatuotot	5 000	1 373	3 627	27,5	5 016
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 502 620</b>	<b>1 000 911</b>	<b>501 709</b>	<b>66,6</b>	<b>1 093 301</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-6 017 400	-4 080 044	-1 937 356	67,8	-3 613 674
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 655 249	-1 161 844	-493 405	70,2	-1 027 782
Muut henkilösivukulut	-99 740	-152 822	53 082	153,2	-108 508
Henkilöstökulut yhteensä	-7 772 389	-5 394 710	-2 377 679	69,4	-4 749 965
Palvelujen ostot	-23 243 099	-15 082 763	-8 160 336	64,9	-15 189 247
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-281 265	-266 937	-14 328	94,9	-205 231
Avustukset	-1 840 890	-1 448 342	-392 548	78,7	-1 346 188
Vuokrat	-38 420	-24 300	-14 120	63,2	-17 536
Muut toimintakulut	-6 610	-37 829	31 219	572,3	-5 151
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-33 182 673</b>	<b>-22 254 882</b>	<b>-10 927 791</b>	<b>67,1</b>	<b>-21 513 319</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-31 680 053</b>	<b>-21 253 971</b>	<b>-10 426 082</b>	<b>67,1</b>	<b>-20 420 018</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	198	-198	0,0	38
Muut rahoituskulut	0	-31	31	0,0	-37
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-31 680 053</b>	<b>-21 253 804</b>	<b>-10 426 249</b>	<b>67,1</b>	<b>-20 420 016</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-31 680 053</b>	<b>-21 253 804</b>	<b>-10 426 249</b>	<b>67,1</b>	<b>-20 420 016</b>

## 2.1.3 Palvelualueittain

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
<b>1000 Tarkastustoimi</b>					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-8 000	-3 252	-4 748	40,7	-4 435
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	0	-310	310	0,0	-468
Muut henkilösivukulut	0	-23	23	0,0	-21
Henkilöstökulut yhteensä	-8 000	-3 585	-4 415	44,8	-4 924
Palvelujen ostot	-18 100	-12 973	-5 127	71,7	-9 288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-25	-175	12,7	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-26 300</b>	<b>-16 584</b>	<b>-9 716</b>	<b>63,1</b>	<b>-14 211</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 300</b>	<b>-16 584</b>	<b>-9 716</b>	<b>63,1</b>	<b>-14 211</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-26 300</b>	<b>-16 584</b>	<b>-9 716</b>	<b>63,1</b>	<b>-14 211</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-26 300</b>	<b>-16 584</b>	<b>-9 716</b>	<b>63,1</b>	<b>-14 211</b>
<b>2000 Vaalit</b>					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0	-27 995
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	0	0	0	0,0	-2 887
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0,0	-433
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	0	0,0	-31 314
Palvelujen ostot	0	0	0	0,0	-8 641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0	-1 672
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41 627</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41 627</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41 627</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41 627</b>

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
<b>3000 Päätöksenteko</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	1 259 654
Vuokratuotot	23 000	11 554	11 446	50,2	15 405
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>23 000</b>	<b>11 554</b>	<b>11 446</b>	<b>50,2</b>	<b>1 275 059</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-110 800	-56 720	-54 080	51,2	-51 986
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-20 229	-15 918	-4 311	78,7	-15 011
Muut henkilösivukulut	0	-445	445	0,0	-213
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-131 029</b>	<b>-73 084</b>	<b>-57 945</b>	<b>55,8</b>	<b>-67 210</b>
Palvelujen ostot	-76 000	-49 222	-26 778	64,8	-71 145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-1 376	-24	98,3	-2 417
Avustukset	-40 000	0	-40 000	0,0	0
Muut toimintakulut	-31 000	-1 334	-29 666	4,3	-8 614
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-279 429</b>	<b>-125 016</b>	<b>-154 413</b>	<b>44,7</b>	<b>-149 386</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-256 429</b>	<b>-113 462</b>	<b>-142 967</b>	<b>44,2</b>	<b>1 125 673</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-6
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-256 429</b>	<b>-113 462</b>	<b>-142 967</b>	<b>44,2</b>	<b>1 125 667</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-45 117	-30 056	-15 061	66,6	-29 222
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-301 546</b>	<b>-143 518</b>	<b>-158 028</b>	<b>47,6</b>	<b>1 096 445</b>

**3010 Hallintopalvelut****TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	0	0	0	0,0	4
Vuokratuotot	130 000	3 110	126 890	2,4	6 728
Muut toimintatuotot	0	5 379	-5 379	0,0	12 052
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>130 000</b>	<b>8 489</b>	<b>121 511</b>	<b>6,5</b>	<b>18 784</b>

**TOIMINTAKULUT**

<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-311 400	-190 052	-121 348	61,0	-224 789
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-90 106	-56 155	-33 951	62,3	-59 592
Muut henkilösivukulut	-5 270	-7 274	2 004	138,0	-6 359
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-406 776</b>	<b>-253 482</b>	<b>-153 294</b>	<b>62,3</b>	<b>-290 740</b>
Palvelujen ostot	-271 800	-146 359	-125 441	53,8	-210 574
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 900	-2 156	-5 744	27,3	-3 106
Vuokrat	-2 500	-116	-2 384	4,6	-1 456
Muut toimintakulut	-7 000	-830	-6 170	11,9	-1 572
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-695 976</b>	<b>-402 942</b>	<b>-293 034</b>	<b>57,9</b>	<b>-507 447</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-565 976</b>	<b>-394 454</b>	<b>-171 522</b>	<b>69,7</b>	<b>-488 663</b>

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	406	-406	0,0	1 124
Muut rahoituskulut	0	-32	32	0,0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-565 976</b>	<b>-394 080</b>	<b>-171 896</b>	<b>69,6</b>	<b>-487 539</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-6 787	-4 586	-2 201	67,6	-4 586
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-572 763</b>	<b>-398 665</b>	<b>-174 098</b>	<b>69,6</b>	<b>-492 124</b>

### 3020 IT-palvelut

<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0	1 110	-1 110	0,0	0
Muut toimintatuotot	0	5	-5	0,0	2 345
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>1 115</b>	<b>-1 115</b>	<b>0,0</b>	<b>2 345</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-64 300	-29 719	-34 581	46,2	-40 440
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-13 060	-6 229	-6 831	47,7	-9 067
Muut henkilösivukulut	-1 090	-1 169	79	107,3	-1 379
Henkilöstökulut yhteensä	-78 450	-37 118	-41 332	47,3	-50 886
Palvelujen ostot	-716 500	-461 867	-254 633	64,5	-485 405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 300	-20 082	-25 218	44,3	-32 977
Vuokrat	-1 200	0	-1 200	0,0	-655
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0	-82
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-841 450</b>	<b>-519 067</b>	<b>-322 383</b>	<b>61,7</b>	<b>-570 005</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-841 450</b>	<b>-517 952</b>	<b>-323 498</b>	<b>61,6</b>	<b>-567 660</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-841 450</b>	<b>-517 952</b>	<b>-323 498</b>	<b>61,6</b>	<b>-567 660</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-322 833	-202 490	-120 343	62,7	-245 283
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 164 283</b>	<b>-720 441</b>	<b>-443 842</b>	<b>61,9</b>	<b>-812 943</b>

### 3030 Talouspalvelut

<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0	0	0	0,0	111
Muut toimintatuotot	0	9 296	-9 296	0,0	20
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>9 296</b>	<b>-9 296</b>	<b>0,0</b>	<b>131</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-154 700	-95 324	-59 376	61,6	-98 656
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-39 570	-23 883	-15 687	60,4	-23 935
Muut henkilösivukulut	-2 620	-3 597	977	137,3	-2 983
Henkilöstökulut yhteensä	-196 890	-122 803	-74 087	62,4	-125 574

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Palvelujen ostot	-248 700	-129 818	-118 882	52,2	-124 536
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500	-1 385	-4 115	25,2	-3 716
Vuokrat	-3 000	-886	-2 114	29,5	-1 568
Muut toimintakulut	-1 300	-17	-1 283	1,3	-277
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-455 390</b>	<b>-254 909</b>	<b>-200 481</b>	<b>56,0</b>	<b>-255 671</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-455 390</b>	<b>-245 613</b>	<b>-209 777</b>	<b>53,9</b>	<b>-255 540</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	8	-8	0,0	143
Korkokulut	0	-123	123	0,0	0
Muut rahoituskulut	0	-2 636	2 636	0,0	-2 625
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-455 390</b>	<b>-248 364</b>	<b>-207 026</b>	<b>54,5</b>	<b>-258 021</b>
Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-455 390</b>	<b>-248 364</b>	<b>-207 026</b>	<b>54,5</b>	<b>-258 021</b>

### 3040 Henkilöstöpalvelut

<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	50 000	33 750	16 250	67,5	34 832
Tuet ja avustukset	110 500	0	110 500	0,0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	5
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>160 500</b>	<b>33 750</b>	<b>126 750</b>	<b>21,0</b>	<b>34 837</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-174 900	-133 640	-41 260	76,4	-118 329
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-34 572	-23 177	-11 395	67,0	-20 877
Muut henkilösivukulut	-2 950	-4 969	2 019	168,4	-3 561
Henkilöstökulut yhteensä	-212 422	-161 786	-50 636	76,2	-142 766
Palvelujen ostot	-472 760	-323 325	-149 435	68,4	-307 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 600	-5 000	-9 600	34,2	-5 501
Avustukset	0	-750	750	0,0	-46
Vuokrat	-3 500	-884	-2 616	25,3	-1 931
Muut toimintakulut	-8 000	-1 441	-6 559	18,0	-2 125
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-711 282</b>	<b>-493 186</b>	<b>-218 096</b>	<b>69,3</b>	<b>-459 898</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-550 782</b>	<b>-459 436</b>	<b>-91 346</b>	<b>83,4</b>	<b>-425 061</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	4	-4	0,0	0
Muut rahoituskulut	0	-380	380	0,0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-550 782</b>	<b>-459 813</b>	<b>-90 969</b>	<b>83,5</b>	<b>-425 061</b>
Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-550 782</b>	<b>-459 813</b>	<b>-90 969</b>	<b>83,5</b>	<b>-425 061</b>

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
<b>3050 Elinkeino- ja viestintäpalv.</b>					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	8 000	0	8 000	0,0	13 318
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0,0</b>	<b>13 318</b>
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-66 700	-44 644	-22 056	66,9	-43 255
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-16 524	-10 660	-5 864	64,5	-15 960
Muut henkilösivukulut	-1 120	-1 653	533	147,6	-1 302
Henkilöstökulut yhteensä	-84 344	-56 957	-27 387	67,5	-60 517
Palvelujen ostot	-275 000	-135 153	-139 847	49,1	-143 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 000	-3 901	-13 099	22,9	-6 239
Avustukset	-15 000	0	-15 000	0,0	0
Vuokrat	-6 000	-6 847	847	114,1	-6 388
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-397 344</b>	<b>-202 859</b>	<b>-194 485</b>	<b>51,1</b>	<b>-216 964</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-389 344</b>	<b>-202 859</b>	<b>-186 485</b>	<b>52,1</b>	<b>-203 646</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-389 344</b>	<b>-202 859</b>	<b>-186 485</b>	<b>52,1</b>	<b>-203 646</b>
Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-389 344</b>	<b>-202 859</b>	<b>-186 485</b>	<b>52,1</b>	<b>-203 646</b>

**3060 Osallisuus ja hyvinvointi**

## TOIMINTATUOTOT

## TOIMINTAKULUT

## Henkilöstökulut

## Henkilösivukulut

Palvelujen ostot	-3 000	0	-3 000	0,0	-1 000
------------------	--------	---	--------	-----	--------

Avustukset	-90 000	-45 375	-44 625	50,4	-68 386
------------	---------	---------	---------	------	---------

<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-93 000</b>	<b>-45 375</b>	<b>-47 625</b>	<b>48,8</b>	<b>-69 386</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-93 000</b>	<b>-45 375</b>	<b>-47 625</b>	<b>48,8</b>	<b>-69 386</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

## Rahoitustuotot ja -kulut

<b>VUOSIKATE</b>	<b>-93 000</b>	<b>-45 375</b>	<b>-47 625</b>	<b>48,8</b>	<b>-69 386</b>
------------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

## Poistot ja arvonalentumiset

## Satunnaiset erät

<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-93 000</b>	<b>-45 375</b>	<b>-47 625</b>	<b>48,8</b>	<b>-69 386</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------



Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
<b>3070 Esimiestyön kehittäminen</b>					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	-22 000	-5 497	-16 503	25,0	-11 568
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-31	31	0,0	-212
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-22 000</b>	<b>-5 527</b>	<b>-16 473</b>	<b>25,1</b>	<b>-11 780</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 000</b>	<b>-5 527</b>	<b>-16 473</b>	<b>25,1</b>	<b>-11 780</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-22 000</b>	<b>-5 527</b>	<b>-16 473</b>	<b>25,1</b>	<b>-11 780</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-22 000</b>	<b>-5 527</b>	<b>-16 473</b>	<b>25,1</b>	<b>-11 780</b>
<b>4000 Hallinto tekninen toimi</b>					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-311 400	-197 066	-114 334	63,3	-186 860
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-57 072	-34 562	-22 510	60,6	-32 251
Muut henkilösivukulut	-5 010	-7 134	2 124	142,4	-5 432
Henkilöstökulut yhteensä	-373 482	-238 762	-134 720	63,9	-224 544
Palvelujen ostot	-54 000	-13 334	-40 666	24,7	-23 745
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 000	-2 536	-9 464	21,1	-4 184
Vuokrat	-4 500	-532	-3 968	11,8	-1 542
Muut toimintakulut	-16 200	-8 176	-8 024	50,5	-3 450
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-460 182</b>	<b>-263 340</b>	<b>-196 842</b>	<b>57,2</b>	<b>-257 465</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-460 182</b>	<b>-263 340</b>	<b>-196 842</b>	<b>57,2</b>	<b>-257 465</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	485
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-460 182</b>	<b>-263 340</b>	<b>-196 842</b>	<b>57,2</b>	<b>-256 981</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-1 724	-1 149	-575	66,7	-1 149
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-461 906</b>	<b>-264 490</b>	<b>-197 416</b>	<b>57,3</b>	<b>-258 130</b>

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
<b>4010 Vesihuoltopalvelut</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 364 250	776 765	587 485	56,9	686 591
Vuokratuotot	95 000	38 122	56 878	40,1	36 359
Muut toimintatuotot	0	1 589	-1 589	0,0	1 035
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 459 250</b>	<b>816 476</b>	<b>642 774</b>	<b>56,0</b>	<b>723 985</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-244 200	-159 240	-84 960	65,2	-162 610
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-58 317	-38 266	-20 051	65,6	-36 469
Muut henkilösivukulut	-4 140	-6 227	2 087	150,4	-4 922
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-306 657</b>	<b>-203 733</b>	<b>-102 924</b>	<b>66,4</b>	<b>-204 001</b>
Palvelujen ostot	-2 106 200	-1 335 743	-770 457	63,4	-1 286 303
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242 500	-278 559	36 059	114,9	-259 172
Vuokrat	-1 000	0	-1 000	0,0	0
Muut toimintakulut	-3 000	-1 890	-1 110	63,0	-12 546
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 659 357</b>	<b>-1 819 926</b>	<b>-839 431</b>	<b>68,4</b>	<b>-1 762 022</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 200 107</b>	<b>-1 003 450</b>	<b>-196 657</b>	<b>83,6</b>	<b>-1 038 037</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Muut rahoitustuotot	0	1 079	-1 079	0,0	895
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-4
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 200 107</b>	<b>-1 002 371</b>	<b>-197 736</b>	<b>83,5</b>	<b>-1 037 147</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-771 518	-539 669	-231 849	69,9	-540 080
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 971 625</b>	<b>-1 542 039</b>	<b>-429 586</b>	<b>78,2</b>	<b>-1 577 226</b>

#### 4020 Yhdyskuntatekniset palvelut

<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	90 000	103 570	-13 570	115,1	118 216
Maksutuotot	9 500	9 178	322	96,6	8 798
Muut toimintatuotot	0	1	-1	0,0	5 475
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>99 500</b>	<b>112 748</b>	<b>-13 248</b>	<b>113,3</b>	<b>132 490</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-150 300	-104 933	-45 367	69,8	-124 567
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-47 474	-29 068	-18 406	61,2	-31 116
Muut henkilösivukulut	-2 480	-3 794	1 314	153,0	-3 507
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-200 254</b>	<b>-137 795</b>	<b>-62 459</b>	<b>68,8</b>	<b>-159 190</b>
Palvelujen ostot	-482 800	-331 670	-151 130	68,7	-323 041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 000	-112 575	-112 425	50,0	-128 594
Avustukset	-225 000	-185 305	-39 695	82,4	-169 915
Vuokrat	0	-884	884	0,0	-968
Muut toimintakulut	-9 000	-4 968	-4 032	55,2	-6 240
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 142 054</b>	<b>-773 197</b>	<b>-368 857</b>	<b>67,7</b>	<b>-787 948</b>

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
TOIMINTAKATE	-1 042 554	-660 449	-382 105	63,3	-655 458
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	0	-52	52	0,0	0
VUOSIKATE	-1 042 554	-660 501	-382 053	63,4	-655 458
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-1 012 092	-717 639	-294 453	70,9	-901 189
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 054 646</b>	<b>-1 378 140</b>	<b>-676 506</b>	<b>67,1</b>	<b>-1 556 647</b>

#### 4030 Kiint rak- ja kunnossapitopalv

TOIMINTATUOTOT					
Vuokratuotot	1 422 340	628 615	793 725	44,2	662 375
Muut toimintatuotot	120	1 772	-1 652	1 476,5	2 254
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 422 460	630 387	792 073	44,3	664 630
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-355 564	-250 539	-105 025	70,5	-270 345
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-77 246	-48 882	-28 364	63,3	-53 124
Muut henkilösivukulut	-5 940	-9 263	3 323	155,9	-8 160
Henkilöstökulut yhteensä	-438 750	-308 684	-130 066	70,4	-331 629
Palvelujen ostot	-855 000	-470 021	-384 979	55,0	-493 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 062 800	-546 502	-516 298	51,4	-636 195
Vuokrat	-72 000	-27 395	-44 605	38,0	-32 747
Muut toimintakulut	-500	-8 222	7 722	1 644,5	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 429 050	-1 360 825	-1 068 225	56,0	-1 494 462
TOIMINTAKATE	-1 006 590	-730 438	-276 152	72,6	-829 833
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	53	-53	0,0	46
VUOSIKATE	-1 006 590	-730 385	-276 205	72,6	-829 787
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-2 337 072	-1 493 316	-843 756	63,9	-1 485 124
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 343 662</b>	<b>-2 223 701</b>	<b>-1 119 961</b>	<b>66,5</b>	<b>-2 314 911</b>

#### 4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut

TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	337 000	189 822	147 178	56,3	225 334
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	1 595
Muut toimintatuotot	0	33	-33	0,0	58
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	337 000	189 855	147 145	56,3	226 987
TOIMINTAKULUT					

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 822 816	-1 128 466	-694 350	61,9	-1 192 046
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-357 108	-205 383	-151 725	57,5	-219 903
Muut henkilösivukulut	-30 710	-42 013	11 303	136,8	-36 346
Henkilöstökulut yhteensä	-2 210 634	-1 375 862	-834 772	62,2	-1 448 295
Palvelujen ostot	-327 960	-194 491	-133 469	59,3	-203 124
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-816 620	-427 064	-389 556	52,3	-520 100
Muut toimintakulut	-2 000	-802	-1 198	40,1	-996
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 357 214</b>	<b>-1 998 219</b>	<b>-1 358 995</b>	<b>59,5</b>	<b>-2 172 515</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 020 214</b>	<b>-1 808 364</b>	<b>-1 211 850</b>	<b>59,9</b>	<b>-1 945 529</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	42	-42	0,0	3
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 020 214</b>	<b>-1 808 322</b>	<b>-1 211 892</b>	<b>59,9</b>	<b>-1 945 526</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 020 214</b>	<b>-1 808 322</b>	<b>-1 211 892</b>	<b>59,9</b>	<b>-1 945 526</b>

## 5000 Hallinto ympäristötoimi

### TOIMINTATUOTOT

#### TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-183 200	-108 471	-74 729	59,2	-105 619
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-32 740	-17 993	-14 747	55,0	-17 421
Muut henkilösivukulut	-2 950	-3 844	894	130,3	-3 060
Henkilöstökulut yhteensä	-218 890	-130 308	-88 582	59,5	-126 100
Palvelujen ostot	-15 800	-4 629	-11 171	29,3	-4 569
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 800	-2 914	-5 886	33,1	-790
Vuokrat	-1 018	-532	-486	52,3	-1 473
Muut toimintakulut	0	-220	220	0,0	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-244 508</b>	<b>-138 603</b>	<b>-105 905</b>	<b>56,7</b>	<b>-132 932</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-244 508</b>	<b>-138 603</b>	<b>-105 905</b>	<b>56,7</b>	<b>-132 932</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-244 508</b>	<b>-138 603</b>	<b>-105 905</b>	<b>56,7</b>	<b>-132 932</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-244 508</b>	<b>-138 603</b>	<b>-105 905</b>	<b>56,7</b>	<b>-132 932</b>

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
<b>5010 Rakennusvalvonta</b>					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	78 000	55 051	22 949	70,6	85 059
Muut toimintatuotot	0	30	-30	0,0	30
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	78 000	55 081	22 919	70,6	85 089
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	0	-1 076	1 076	0,0	-278
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-15 141	-10 333	-4 808	68,2	-10 352
Muut henkilösivukulut	0	-22	22	0,0	-3
Henkilöstökulut yhteensä	-15 141	-11 431	-3 710	75,5	-10 633
Palvelujen ostot	-4 000	0	-4 000	0,0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 141	-11 431	-7 710	59,7	-10 633
TOIMINTAKATE	58 859	43 650	15 209	74,2	74 457
VUOSIKATE	58 859	43 650	15 209	74,2	74 457
Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>58 859</b>	<b>43 650</b>	<b>15 209</b>	<b>74,2</b>	<b>74 457</b>
<b>5020 Ympäristönsuojelu</b>					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	8 300	10 721	-2 421	129,2	16 086
Muut toimintatuotot	0	10	-10	0,0	5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 300	10 731	-2 431	129,3	16 091
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	-94 900	-41 642	-53 258	43,9	-47 478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500	-188	-3 312	5,4	-350
Vuokrat	-11 000	0	-11 000	0,0	0
Muut toimintakulut	-1 000	-1 264	264	126,4	-1 241
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110 400	-43 095	-67 305	39,0	-49 068
TOIMINTAKATE	-102 100	-32 364	-69 736	31,7	-32 977
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	44	-44	0,0	0
VUOSIKATE	-102 100	-32 320	-69 780	31,7	-32 977
Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-102 100</b>	<b>-32 320</b>	<b>-69 780</b>	<b>31,7</b>	<b>-32 977</b>

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
<b>6000 Hallinto sivistystoimi</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	232 734	149 664	83 070	64,3	158 803
Muut toimintatuotot	0	5	-5	0,0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>232 734</b>	<b>149 669</b>	<b>83 065</b>	<b>64,3</b>	<b>158 803</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-117 300	-81 856	-35 444	69,8	-84 685
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-23 602	-14 368	-9 234	60,9	-14 604
Muut henkilösivukulut	-1 820	-2 796	976	153,6	-2 237
Henkilöstökulut yhteensä	-142 722	-99 021	-43 701	69,4	-101 526
Palvelujen ostot	-489 238	-319 529	-169 709	65,3	-305 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	-3 182	-1 818	63,6	-21 094
Avustukset	-35 000	-26 285	-8 715	75,1	-7 944
Vuokrat	-2 600	-569	-2 031	21,9	-894
Muut toimintakulut	-4 300	-3 201	-1 099	74,4	-3 720
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-678 860</b>	<b>-451 786</b>	<b>-227 074</b>	<b>66,6</b>	<b>-441 144</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-446 126</b>	<b>-302 117</b>	<b>-144 009</b>	<b>67,7</b>	<b>-282 341</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-10
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-446 126</b>	<b>-302 117</b>	<b>-144 009</b>	<b>67,7</b>	<b>-282 351</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-446 126</b>	<b>-302 117</b>	<b>-144 009</b>	<b>67,7</b>	<b>-282 351</b>

**6010 Varhaiskasvatuspalvelut**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	51 180	10 509	40 671	20,5	54 436
Maksutuotot	560 000	266 883	293 117	47,7	304 448
Tuet ja avustukset	5 000	169 165	-164 165	3 383,3	5 000
Muut toimintatuotot	0	779	-779	0,0	1 218
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>616 180</b>	<b>447 335</b>	<b>168 845</b>	<b>72,6</b>	<b>365 102</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 875 876	-2 400 427	-1 475 449	61,9	-2 397 970
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-841 805	-504 448	-337 357	59,9	-508 459
Muut henkilösivukulut	-65 420	-91 506	26 086	139,9	-74 893
Henkilöstökulut yhteensä	-4 783 101	-2 996 381	-1 786 720	62,6	-2 981 321
Palvelujen ostot	-209 760	-94 127	-115 633	44,9	-164 601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 545	-63 091	-9 454	87,0	-44 686
Avustukset	-870 000	-458 218	-411 782	52,7	-530 696
Vuokrat	-14 700	-11 037	-3 663	75,1	-9 680
Muut toimintakulut	-4 685	902	-5 587	-19,2	-989
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 954 791</b>	<b>-3 621 951</b>	<b>-2 332 840</b>	<b>60,8</b>	<b>-3 731 974</b>

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
TOIMINTAKATE	-5 338 611	-3 174 616	-2 163 995	59,5	-3 366 872
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	947	-947	0,0	2 290
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-19
VUOSIKATE	-5 338 611	-3 173 670	-2 164 941	59,4	-3 364 601
Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 338 611</b>	<b>-3 173 670</b>	<b>-2 164 941</b>	<b>59,4</b>	<b>-3 364 601</b>

### 6020 Perusopetuspalvelut

TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	68 050	667	67 383	1,0	1 095
Maksutuotot	251 905	38 875	213 030	15,4	68 113
Tuet ja avustukset	113 800	243 134	-129 334	213,7	114 402
Muut toimintatuotot	2 000	611	1 389	30,6	1 066
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	435 755	283 287	152 468	65,0	184 675
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-6 439 781	-4 338 524	-2 101 257	67,4	-4 158 024
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 205 261	-756 058	-449 203	62,7	-740 716
Muut henkilösivukulut	-108 660	-162 507	53 847	149,6	-127 329
Henkilöstökulut yhteensä	-7 753 702	-5 257 088	-2 496 614	67,8	-5 026 069
Palvelujen ostot	-1 285 982	-477 690	-808 292	37,1	-717 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340 570	-277 367	-63 203	81,4	-323 491
Vuokrat	-39 475	-27 819	-11 656	70,5	-24 415
Muut toimintakulut	-10 120	-5 805	-4 315	57,4	-15 564
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 429 849	-6 045 769	-3 384 080	64,1	-6 106 544
TOIMINTAKATE	-8 994 094	-5 762 482	-3 231 612	64,1	-5 921 869
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	221	-221	0,0	689
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-13
VUOSIKATE	-8 994 094	-5 762 261	-3 231 833	64,1	-5 921 192
Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset erät					
	-87 264	-58 176	-29 088	66,7	-70 277
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9 081 358</b>	<b>-5 820 437</b>	<b>-3 260 921</b>	<b>64,1</b>	<b>-5 991 469</b>

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
<b>6030 Lukiokoulutus ja osaamisen ed.</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	3 000	0	3 000	0,0	3 780
Maksutuotot	13 000	6 468	6 532	49,8	5 040
Tuet ja avustukset	146 500	95 878	50 622	65,4	136 884
Muut toimintatuotot	0	518	-518	0,0	10
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>162 500</b>	<b>102 864</b>	<b>59 636</b>	<b>63,3</b>	<b>145 714</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-903 300	-625 080	-278 220	69,2	-735 254
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-170 480	-105 861	-64 619	62,1	-128 348
Muut henkilösivukulut	-15 260	-23 012	7 752	150,8	-22 311
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-1 089 040</b>	<b>-753 953</b>	<b>-335 087</b>	<b>69,2</b>	<b>-885 913</b>
Palvelujen ostot	-68 150	-38 385	-29 765	56,3	-51 752
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 480	-60 558	-68 922	46,8	-79 569
Avustukset	-25 000	0	-25 000	0,0	0
Vuokrat	-9 000	-4 995	-4 005	55,5	-5 942
Muut toimintakulut	-1 695	-1 258	-437	74,2	-2 069
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 322 365</b>	<b>-859 149</b>	<b>-463 216</b>	<b>65,0</b>	<b>-1 025 245</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 159 865</b>	<b>-756 285</b>	<b>-403 580</b>	<b>65,2</b>	<b>-879 531</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Muut rahoitustuotot	0	3	-3	0,0	102
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 159 865</b>	<b>-756 283</b>	<b>-403 582</b>	<b>65,2</b>	<b>-879 429</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	0	0	0	0,0	-330
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 159 865</b>	<b>-756 283</b>	<b>-403 582</b>	<b>65,2</b>	<b>-879 758</b>

#### **6040 Kasvun ja vanhemm. palvelut**

##### **TOIMINTATUOTOT**

##### **TOIMINTAKULUT**

##### **Henkilöstökulut**

Palkat ja palkkiot

-184 700 -113 606 -71 094 61,5 -112 371

Henkilösivukulut

Eläkekulut

-34 520 -19 802 -14 718 57,4 -19 750

Muut henkilösivukulut

-3 210 -4 197 987 130,7 -3 372

**Henkilöstökulut yhteensä**

**-222 430 -137 604 -84 826 61,9 -135 493**

Palvelujen ostot

-22 000 -21 443 -557 97,5 -5 504

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-1 400 -3 078 1 678 219,9 -2 023

Muut toimintakulut

0 0 0 0,0 -28

**TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ**

**-245 830 -162 125 -83 705 66,0 -143 048**

**TOIMINTAKATE**

**-245 830 -162 125 -83 705 66,0 -143 048**

**VUOSIKATE**

**-245 830 -162 125 -83 705 66,0 -143 048**

**Poistot ja arvonalentumiset**

**Satunnaiset erät**

**TILIKAUDEN TULOS**

**-245 830 -162 125 -83 705 66,0 -143 048**



Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
<b>7000 Last. ja perh. hyvinvointipalv</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 000	0	2 000	0,0	411
Muut toimintatuotot	4 000	1 730	2 270	43,3	4 924
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 000</b>	<b>1 730</b>	<b>4 270</b>	<b>28,8</b>	<b>5 334</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-358 587	-212 784	-145 803	59,3	-226 866
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-78 041	-45 270	-32 771	58,0	-47 041
Muut henkilösivukulut	-5 950	-7 982	2 032	134,2	-6 850
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-442 578</b>	<b>-266 035</b>	<b>-176 543</b>	<b>60,1</b>	<b>-280 757</b>
Palvelujen ostot	-152 350	-86 380	-65 970	56,7	-102 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 200	-15 819	-15 381	50,7	-29 719
Avustukset	-114 000	-111 250	-2 750	97,6	-110 850
Vuokrat	-12 600	-11 102	-1 498	88,1	-9 577
Muut toimintakulut	-700	-862	162	123,1	-9 508
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-753 428</b>	<b>-491 448</b>	<b>-261 981</b>	<b>65,2</b>	<b>-543 360</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-747 428</b>	<b>-489 717</b>	<b>-257 711</b>	<b>65,5</b>	<b>-538 026</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Muut rahoitustuotot	0	3	-3	0,0	1 002
Muut rahoituskulut	0	-1	1	0,0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-747 428</b>	<b>-489 716</b>	<b>-257 713</b>	<b>65,5</b>	<b>-537 024</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-48 858	-34 725	-14 133	71,1	-43 017
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-796 286</b>	<b>-524 440</b>	<b>-271 846</b>	<b>65,9</b>	<b>-580 042</b>

**7010 Harrastus- ja kulttuuripalv.**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	5 000	2 126	2 874	42,5	16 572
Tuet ja avustukset	400	0	400	0,0	0
Muut toimintatuotot	1 500	0	1 500	0,0	2 429
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 900</b>	<b>2 126</b>	<b>4 774</b>	<b>30,8</b>	<b>19 001</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-99 300	-51 912	-47 388	52,3	-67 181
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-18 570	-9 206	-9 364	49,6	-13 972
Muut henkilösivukulut	-1 610	-2 007	397	124,7	-2 342
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-119 480</b>	<b>-63 125</b>	<b>-56 355</b>	<b>52,8</b>	<b>-83 496</b>
Palvelujen ostot	-149 300	-58 966	-90 334	39,5	-118 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 200	-4 689	-19 511	19,4	-23 036
Vuokrat	-12 300	-4 044	-8 256	32,9	-13 364
Muut toimintakulut	-1 850	-1 083	-767	58,6	-1 612
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-307 130</b>	<b>-131 907</b>	<b>-175 223</b>	<b>42,9</b>	<b>-240 398</b>

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
TOIMINTAKATE	-300 230	-129 781	-170 449	43,2	-221 397
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	274
VUOSIKATE	-300 230	-129 781	-170 449	43,2	-221 123
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-5 000	-3 333	-1 667	66,7	-3 333
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-305 230</b>	<b>-133 114</b>	<b>-172 116</b>	<b>43,6</b>	<b>-224 457</b>

### 7020 Kirjasto ja kansalaisopisto

<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	700	614	86	87,7	1 176
Maksutuotot	9 900	4 951	4 949	50,0	7 248
Tuet ja avustukset	0	4 000	-4 000	0,0	29 000
Muut toimintatuotot	0	10	-10	0,0	10
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 600</b>	<b>9 574</b>	<b>1 026</b>	<b>90,3</b>	<b>37 434</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-332 286	-217 852	-114 434	65,6	-203 075
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-73 092	-44 393	-28 699	60,7	-42 910
Muut henkilösivukulut	-5 590	-8 067	2 477	144,3	-6 295
Henkilöstökulut yhteensä	-410 968	-270 311	-140 657	65,8	-252 279
Palvelujen ostot	-96 550	-40 333	-56 217	41,8	-60 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 010	-75 353	-36 657	67,3	-65 990
Vuokrat	-4 600	-2 533	-2 067	55,1	-2 852
Muut toimintakulut	-4 400	126	-4 526	-2,9	-807
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-628 528</b>	<b>-388 404</b>	<b>-240 124</b>	<b>61,8</b>	<b>-382 046</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-617 928</b>	<b>-378 830</b>	<b>-239 098</b>	<b>61,3</b>	<b>-344 612</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	112	-112	0,0	0
Muut rahoituskulut	0	-10	10	0,0	0
VUOSIKATE	-617 928	-378 728	-239 200	61,3	-344 612
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-617 928</b>	<b>-378 728</b>	<b>-239 200</b>	<b>61,3</b>	<b>-344 612</b>

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
<b>8000 Hallinto ja suunnittelu petu</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0	0	0	0,0	1 693
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 693</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-341 400	-251 612	-89 788	73,7	-204 578
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-80 200	-57 764	-22 436	72,0	-47 835
Muut henkilösivukulut	-5 230	-8 383	3 153	160,3	-5 007
Henkilöstökulut yhteensä	-426 830	-317 760	-109 070	74,4	-257 420
Palvelujen ostot	-96 310	-46 878	-49 432	48,7	-44 985
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 595	-5 221	-6 374	45,0	-24 272
Vuokrat	-1 800	-2 158	358	119,9	-1 602
Muut toimintakulut	-2 910	-1 904	-1 006	65,4	-2 561
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-539 445</b>	<b>-373 921</b>	<b>-165 524</b>	<b>69,3</b>	<b>-330 841</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-539 445</b>	<b>-373 921</b>	<b>-165 524</b>	<b>69,3</b>	<b>-329 147</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	15	-15	0,0	28
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-15
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-539 445</b>	<b>-373 905</b>	<b>-165 540</b>	<b>69,3</b>	<b>-329 135</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-539 445</b>	<b>-373 905</b>	<b>-165 540</b>	<b>69,3</b>	<b>-329 135</b>

**8005 Terveyspalvelut**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	50 000	0	50 000	0,0	20 700
Maksutuotot	34 000	11 404	22 596	33,5	6 651
Muut toimintatuotot	0	41	-41	0,0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>84 000</b>	<b>11 445</b>	<b>72 555</b>	<b>13,6</b>	<b>27 351</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-667 600	-440 127	-227 473	65,9	-467 505
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-517 192	-368 433	-148 759	71,2	-331 826
Muut henkilösivukulut	-11 290	-16 536	5 246	146,5	-14 048
Henkilöstökulut yhteensä	-1 196 082	-825 096	-370 986	69,0	-813 379
Palvelujen ostot	-16 002 420	-9 794 922	-6 207 498	61,2	-10 272 545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 460	-80 667	1 207	101,5	-66 176
Muut toimintakulut	0	114	-114	0,0	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 277 962</b>	<b>-10 700 572</b>	<b>-6 577 390</b>	<b>61,9</b>	<b>-11 152 100</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 193 962</b>	<b>-10 689 127</b>	<b>-6 504 835</b>	<b>62,2</b>	<b>-11 124 750</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	37	-37	0,0	0

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Muut rahoituskulut	0	-31	31	0,0	-22
VUOSIKATE	-17 193 962	-10 689 120	-6 504 842	62,2	-11 124 772
Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-17 193 962</b>	<b>-10 689 120</b>	<b>-6 504 842</b>	<b>62,2</b>	<b>-11 124 772</b>

### 8030 Sosiaalityö ja perhepalvelut

<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	12 500	21 987	-9 487	175,9	151 673
Maksutuotot	35 500	46 885	-11 385	132,1	27 369
Tuet ja avustukset	48 000	0	48 000	0,0	8 556
Muut toimintatuotot	1 000	1 050	-50	105,0	2 100
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>97 000</b>	<b>69 921</b>	<b>27 079</b>	<b>72,1</b>	<b>189 698</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-574 300	-339 508	-234 792	59,1	-211 406
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-93 034	-75 766	-17 268	81,4	-52 153
Muut henkilösivukulut	-8 340	-13 285	4 945	159,3	-7 062
Henkilöstökulut yhteensä	-675 674	-428 560	-247 114	63,4	-270 621
Palvelujen ostot	-1 862 410	-2 125 092	262 682	114,1	-1 852 648
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 250	-7 606	-4 644	62,1	-5 335
Avustukset	-380 500	-302 330	-78 170	79,5	-294 911
Vuokrat	-17 120	-10 221	-6 899	59,7	-6 721
Muut toimintakulut	-1 000	-647	-353	64,7	-1 457
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 948 954</b>	<b>-2 874 455</b>	<b>-74 499</b>	<b>97,5</b>	<b>-2 431 693</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 851 954</b>	<b>-2 804 534</b>	<b>-47 420</b>	<b>98,3</b>	<b>-2 241 995</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	1	-1	0,0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 851 954</b>	<b>-2 804 533</b>	<b>-47 421</b>	<b>98,3</b>	<b>-2 241 995</b>
Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 851 954</b>	<b>-2 804 533</b>	<b>-47 421</b>	<b>98,3</b>	<b>-2 241 995</b>

### 8034 Erityispalvelut TULOSLASKELMA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	172 000	61 196	110 804	35,6	106 379
Maksutuotot	63 100	11 734	51 366	18,6	36 828
Muut toimintatuotot	0	3	-3	0,0	393
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>235 100</b>	<b>72 932</b>	<b>162 168</b>	<b>31,0</b>	<b>143 600</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Palkat ja palkkiot	-297 700	-184 348	-113 352	61,9	-183 650
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-59 686	-35 373	-24 313	59,3	-34 418
Muut henkilösivukulut	-5 020	-6 918	1 898	137,8	-5 631
Henkilöstökulut yhteensä	-362 406	-226 639	-135 767	62,5	-223 699
Palvelujen ostot	-4 034 070	-2 434 053	-1 600 017	60,3	-2 278 935
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 450	-4 563	-15 887	22,3	-13 069
Avustukset	-30 000	-8 854	-21 146	29,5	-17 774
Vuokrat	-1 000	0	-1 000	0,0	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 447 926</b>	<b>-2 674 109</b>	<b>-1 773 817</b>	<b>60,1</b>	<b>-2 533 478</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 212 826</b>	<b>-2 601 177</b>	<b>-1 611 649</b>	<b>61,7</b>	<b>-2 389 878</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 212 826</b>	<b>-2 601 177</b>	<b>-1 611 649</b>	<b>61,7</b>	<b>-2 389 878</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 212 826</b>	<b>-2 601 177</b>	<b>-1 611 649</b>	<b>61,7</b>	<b>-2 389 878</b>

#### 8040 Vanhustyön palvelut

##### TULOSLASKELMA

##### TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	114 570	154 280	-39 710	134,7	99 313
Maksutuotot	426 500	278 850	147 650	65,4	273 006
Tuet ja avustukset	74 950	73 350	1 600	97,9	45 104
Muut toimintatuotot	4 000	278	3 722	6,9	2 517
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>620 020</b>	<b>506 758</b>	<b>113 262</b>	<b>81,7</b>	<b>419 939</b>

##### TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 207 600	-1 585 321	-622 279	71,8	-1 308 969
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-478 190	-356 137	-122 053	74,5	-305 242
Muut henkilösivukulut	-37 300	-59 556	22 256	159,7	-39 753
Henkilöstökulut yhteensä	-2 723 090	-2 001 014	-722 076	73,5	-1 653 964
Palvelujen ostot	-314 360	-209 161	-105 199	66,5	-221 622
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 350	-72 035	-7 315	90,8	-48 520
Avustukset	-580 390	-455 030	-125 360	78,4	-386 587
Vuokrat	-18 500	-11 922	-6 578	64,4	-9 214
Muut toimintakulut	-2 100	-35 320	33 220	1 681,9	-1 043
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 717 790</b>	<b>-2 784 482</b>	<b>-933 309</b>	<b>74,9</b>	<b>-2 320 949</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 097 770</b>	<b>-2 277 724</b>	<b>-820 046</b>	<b>73,5</b>	<b>-1 901 010</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

##### Rahoitustuotot ja -kulut

Muut rahoitustuotot	0	145	-145	0,0	11
---------------------	---	-----	------	-----	----

<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 097 770</b>	<b>-2 277 579</b>	<b>-820 191</b>	<b>73,5</b>	<b>-1 900 999</b>
------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

##### Poistot ja arvonalentumiset

##### Satunnaiset erät

<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 097 770</b>	<b>-2 277 579</b>	<b>-820 191</b>	<b>73,5</b>	<b>-1 900 999</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
<b>8050 Asumispalvelut</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	46 650	1 667	44 983	3,6	12 295
Maksutuotot	373 200	291 535	81 665	78,1	298 718
Tuet ja avustukset	46 650	46 650	0	100,0	0
Muut toimintatuotot	0	2	-2	0,0	6
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>466 500</b>	<b>339 854</b>	<b>126 646</b>	<b>72,9</b>	<b>311 020</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-1 928 800	-1 279 128	-649 672	66,3	-1 237 567
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-426 947	-268 370	-158 577	62,9	-256 309
Muut henkilösivukulut	-32 560	-48 143	15 583	147,9	-37 006
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-2 388 307</b>	<b>-1 595 641</b>	<b>-792 666</b>	<b>66,8</b>	<b>-1 530 882</b>
Palvelujen ostot	-933 529	-472 657	-460 872	50,6	-518 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 160	-96 845	18 685	123,9	-47 858
Avustukset	-850 000	-682 128	-167 872	80,3	-646 916
Muut toimintakulut	-600	-73	-527	12,1	-89
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 250 596</b>	<b>-2 847 344</b>	<b>-1 403 252</b>	<b>67,0</b>	<b>-2 744 257</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 784 096</b>	<b>-2 507 489</b>	<b>-1 276 607</b>	<b>66,3</b>	<b>-2 433 237</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 784 096</b>	<b>-2 507 489</b>	<b>-1 276 607</b>	<b>66,3</b>	<b>-2 433 237</b>
Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 784 096</b>	<b>-2 507 489</b>	<b>-1 276 607</b>	<b>66,3</b>	<b>-2 433 237</b>

## 2.2 Investointiosa

### 2.2.1 Investointien toteutumaiset (€)

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	TA + muutos 2020	Toteuma netto	Jäljellä	Toteuma- %	Määrärahan muutos
<b>95001 Investoinnit kunnanhallitus</b>					
90000 Kiinteistökaupat (netto)	0	83 132	-83 132		
-Hankinnat		0			
-Myynnit		83 132	-83 132		
90002 SHP osuudet	-175 153	-124 067	-51 086	70,8 %	
90005 Osakkeet ja osuudet (netto)	-37 000	109 936	-146 936	-297,1 %	
-Hankinnat	-37 000	-35 363	-1 637		
-Myynnit		145 299	-145 299		
90008 IT-hankinnat 2020	-150 000	-112 499	-37 501	75,0 %	
<b>95001 Kunnanhallitus yhteensä (netto)</b>	<b>-362 153</b>	<b>-43 497</b>	<b>-548 724</b>	<b>12,0 %</b>	<b>0</b>
-Hankinnat	-362 153	-271 928	-90 225		
-Myynnit	0	228 431	-228 431		

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	TA + muutos 2020	Toteuma netto	Jäljellä	Toteuma- %	Määrärahan muutos
<b>95002 Investoinnit Tekninen Itk</b>					
90200 Keskustan koulu peruskorjaus	-1 400 000	-1 163 356	-236 644	83,1 %	
90201 Lapijoen koulu	-14 000	0	-14 000	0,0 %	-14 000
90202 Yhteiskoulu/lukio	-740 000	-151 799	-588 201	20,5 %	-95 000
90205 Linnamaan koulu	-120 000	-32 860	-87 140	27,4 %	
90208 Liikunnall.aktiivipiha Luvia	-150 000	-117 182	-32 818	78,1 %	
90214 Jokisimpukka	-120 000	-1 749	-118 251	1,5 %	
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	-20 000	0	-20 000	0,0 %	
90227 Päiväkoti Majakan pintaremont.	-50 000	0	-50 000	0,0 %	
90228 Nappikoulun julkis. maalaus	-100 000	-81 536	-18 464	81,5 %	
90231 Laitakarin kehittäminen	-100 000	-5 555	-94 445	5,6 %	
90234 Liikuntahalli	-50 000	-6 320	-43 680	12,6 %	
90235 Kuivalahden koulun korj.	-10 000	-766	-9 234	7,7 %	
90237 Yhtenäiskoul. tekniikka muutok	-53 000	-40 827	-12 173	77,0 %	
90240 Päiväkoti Metsätähti	-15 000	-2 958	-12 042	19,7 %	
90242 Luvian paloasema	-50 000	-5 760	-44 240	11,5 %	
90243 Kuivalahden paloasema	-13 000	-10 462	-2 538	80,5 %	
90401 Teiden perusparannus ja asfalt	-100 000	-85 413	-14 587	85,4 %	
90402 Teiden valaistukset	-100 000	-16 345	-83 655	16,3 %	
90407 Sydänmaan kylän klv	-40 000	-2 203	-37 797	5,5 %	
90408 Laitakarin klv ja valaistus	-60 000	-41 031	-18 969	68,4 %	
90409 Vuojoen silta	-30 000	-28 294	-1 706	94,3 %	
90421 Raken. infran korjausvelkaselv	-15 000	-3 540	-11 460	23,6 %	
90424 Linja-autopys. rakentaminen	-30 000	-483	-29 517	1,6 %	
90504 Kauk.läm.liit. k.virasto majak	-90 000	-82 784	-7 216	92,0 %	
<b>95002 Tekninen Itk yhteensä (netto)</b>	<b>-3 470 000</b>	<b>-1 881 222</b>	<b>-1 588 778</b>	<b>54,2 %</b>	<b>-109 000</b>
<i>-Hankinnat</i>	<i>-3 470 000</i>	<i>-1 881 222</i>	<i>-1 588 778</i>		
<i>-Myynnit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>95007 Investoinnit vesihuolto. (netto)</b>					
90506 Vedenottamoiden korj.työt	-100 000	-102 150	2 150	102,1 %	
90507 Virtaamamittarien hank.ja asen	-50 000	0	-50 000	0,0 %	
90508 Vesijohtoverk. san. Käenpesä	-80 000	-690	-79 310	0,9 %	
90509 Vesihuol. kaukovalv. peruskorj	-180 000	-14 387	-165 613	8,0 %	
90510 Vesil. tajuusm. ja sähkök.korj	-50 000	-5 414	-44 586	10,8 %	
90511 Mullilan pohjavedenottamo	-50 000	-7 855	-42 145	15,7 %	
90512 Lapijoen pumppaamon san.	-100 000	0	-100 000	0,0 %	
90514 Viemäriverkostosaneeraus	-100 000	-19 881	-80 119	19,9 %	
90515 Paineviem.linj. rak. Köykän al	-50 000	0	-50 000	0,0 %	
90920 Vesijohto Urh.kent.Maade	-20 000	-23 470	3 470	117,4 %	
<b>95007 Vesihuoltolaitos yhteensä (netto)</b>	<b>-780 000</b>	<b>-173 846</b>	<b>-606 154</b>	<b>22,3 %</b>	<b>0</b>
<i>-Hankinnat</i>	<i>-780 000</i>	<i>-173 846</i>	<i>-606 154</i>		
<i>-Myynnit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>95004 Investoinnit Sivistysltk</b>					
97000 varh.kasv.siirtotil.kalusto	-30 000	-26 112	-3 888	87,0 %	-30 000
<b>95007 Sivistysltk yhteensä (netto)</b>	<b>-30 000</b>	<b>-26 112</b>	<b>-3 888</b>	<b>87,0 %</b>	<b>-30 000</b>
<i>-Hankinnat</i>	<i>-30 000</i>	<i>-26 112</i>	<i>-3 888</i>		
<i>-Myynnit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 082020	TA + muutos 2020	Toteuma netto	Jäljellä	Toteuma- %	Määrärahan muutos
<b>95005 Investoinnit vapaa-aikaltk</b>					
90803 Omatoimikirjasto	-27 200	-12 564	-14 636	46,2 %	-27 200
90807 Kuntoilulaitteiden hankinta	-14 000	-21 814	7 814	155,8 %	
90808 Liikuntak. kastelupist. korj.	-10 000	-6 900	-3 100	69,0 %	
90809 Kirjaston kotiseutuhuone	-10 000	-3 117	-6 883	31,2 %	
<b>95005 Vapaa-aikaltk yhteensä (netto)</b>	<b>-61 200</b>	<b>-44 395</b>	<b>-16 805</b>	<b>72,5 %</b>	<b>-27 200</b>
-Hankinnat	-61 200	-44 395	-16 805		
-Myynnit	0	0	0		

<b>Investointiosa yhteensä</b>					
<b>Investointiosa yhteensä (netto)</b>	<b>-4 703 353</b>	<b>-2 169 072</b>	<b>-2 534 281</b>	<b>46,1 %</b>	<b>-166 200</b>
-Hankinnat	-4 703 353	-2 397 503	-2 305 850		
-Myynnit	0	228 431	-228 431		

## 2.2.2 Investoinnit tekninen lautakunta ja vesihuoltolaitos

Investointikohde	Tavoite	Toteuma
90200 Keskustan koulu Peruskorjauksen viimeinen vaihe, siirtotilojen vuokrat varattu käyttötalouteen.	Käyttövalmis elokuun alussa.	Urakka valmistunut aikataulun mukaan.
90202 Yhteiskoulu Valmistuskeittiön peruskorjaus	Urakka valmis 30.11.2020	Urakka käynnissä. Valmistuu aikataulussa.
90205 Linnamaan koulu Ulkorakennuksen rakentaminen	Urakka valmis 30.11.2020	Urakka käynnissä. Valmistuu aikataulussa.
90208 Liikunnallinen aktiivipiha koulun yhteyteen (Luvian yhtenäiskoulu)	Aktiivipiha rakennettu	Urakka käynnissä. Valmistuu aikataulussa.
90214 Palvelukeskus Jokisimpukka Vanhan osan jäähditys	Käyttövalmis 00.00.2021?	Urakka kilpailutettu. Korona siirtänyt urakan aloittamista. Siirtynee näillä näkymin ensivuoteen.
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus Suunnittelu	Valmis talousarviokäsittelyyn mennessä.	Selvitykset käynnissä.
90227 Päiväkoti Majakan pintaremontti Sisäpuolisia korjaustöitä	Valmis 2020/12.	Korona siirtänyt töiden aloittamista. Urakka alkaa syyskuussa.
90228 Nappikoulun	Valmis 10.08.2020.	Urakka valmis.



julkisivumaalaus		
Julkisivulaudoituksen vaihto, alustava kustannusarvio. Laudoitus tulee vaihtaa kuntotutkimuksessa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Aiemmin oletettiin maalauksen riittävän.		
90231 Laitakarin kehittäminen	Vuoden 2020 osuus valmiina vuoden loppuun. Leikkikenttä ja pukukoppien lisärakentaminen.	Leikkikentän ja Merihelmen 2-vaiheen suunnitelmat valmiit
Vierasveneilijöiden palvelutilojen rakentaminen, Vierasveneilijöiden tilat, leikkialue ja laiturit. Suunnitelmien päivittäminen ja rakentaminen		
90234 Liikuntahalli	Hankesuunnitelma valmis syyskuun loppuun mennessä	Suunnittelu käynnissä.
Hankesuunnitelman laadinta ja valtionosuuden hakeminen		
90235 Kuivalahden koulun korjaukset	Valmis 2020/12	Selvitykset käynnissä.
Koulun pohjaviemärien uusiminen tai sukitus		
90237 Yhtenäiskoulun tekniikkamuutokset	Valmis 2020 elokuun alkuun.	Urakka valmistunut aikataulussa.
Kotitalous- ja kemian ja fysiikan luokkien ilmanvaihdon sekä ovivalvonnan muutokset ja korjaukset		
90238 Päiväkoti Metsätähti	Valmis kesäkuun loppuun.	Urakka valmistunut.
Pihakatoksen rakentaminen		
90242 Luvian paloasema	Toteutusvaihtoehdot selvitetty ja hankesuunnitelma valmiina vuoden loppuun mennessä	Toteutusvaihtoehtojen kartoitus käynnissä
Saneeraussuunnittelu ja rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen		
90243 Kuivalahden paloasema	Valmis 2020	Kiinteistö liitetty kunnan viemäriin helmikuussa.
Liittäminen kunnan viemäriin		
90401 Teiden perusparannus ja asfaltointi	Asfaltoinnit tehty	Urakka käynnissä. Valmistuu aikataulussa
90402 Teiden valaistukset	Valaistus saneerattu talousarvion mukaisesti	Urakka käynnissä. Valmistuu aikataulussa.
90407 Sydänmaan kylän klv	Rakennussuunnittelu tehty	Tiesuunnitelma tehty
90408 Laitakarin klv ja valaistus	Rakennussuunnittelu tehty	Tiesuunnitelma tehty. Rakentamissuunnittelu käynnissä.

90409 Vuojoen silta	Suunnittelu tehty, vaihtoehtoiset toteuttamismallit selvitetty	Suunnittelu käynnissä, vaihtoehtoisia toteuttamismalleja ei selvitetty
90421, Rakennetun infran korjausvelkaselvitys ja tulevien vuosien toimenpideohjelma  Korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman ylläpito sekä kehittäminen	Jatkuvaa	Vuoden 2020 osuuden laadinta käynnissä
90424 Linja-autopys. Rakentaminen	Linja-autopysäkit rakennettu	Työt käynnissä. Valmistuu lokakuussa.
90504 Kunnanviraston ja päiväkotij Majakan liittäminen kaukolämpöön  Lämmönvaihtimien hankinta, kaukolämpöön liittäminen ja kiinteistöjen välisen kaukolämpöputken uusiminen	Valmis heinäkuun loppuun mennessä.	Urakka valmistunut aikataulussa.
90506 Vedenottamoiden korjaustyöt  Vedenottamoiden korjaustyöt ja Korvenkylän sekä Hanninkylän vedenottamoiden saneeraussuunnittelu	Suunnitellut työt valmiina vuoden loppuun mennessä	Vuoden 2020 osuus pääosin tehty
90507 Virtaamamittarien hankinta ja asennus  Virtaamamittareiden asennusta verkostoon, työn jatkaminen	Mittakaivo hankittu ja asennettu marraskuun loppuun mennessä	Hankinta käynnissä
90508 Vesijohtoverkoston saneeraus, Käenpesän alue	Vesijohto rakennettu	Maanomistajalupien valmistelu aloitettu
90509 Vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjaus  Vesihuoltolaitoksien kaukovalvonta- ja ohjausjärjestelmän hankinta	Vuoden 2020 osuus valmiina vuoden loppuun mennessä	Urakan toteutus esitetty siirrettäväksi vuoteen 2021
90510 Vesilaitoksien taajuusmuuttajien vaihdot ja sähkökeskuksien korjaukset  Taajuusmuuttajien ja sähkökeskuksien korjaukset vedenottamoilla.	Valmis vuoden loppuun mennessä. Toteutetaan rinnan vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjauksen kanssa	Tarvikkeiden hankinta käynnissä
90511 Mullilan pohjavedenottamo  Mullilan vedenoton selvitykset ja luvitus	Valmis syyskuun loppuun mennessä	Veden laatuselvitykset käynnissä
90512 Lapijoen pumppaamon	Saneeraus valmis marraskuun loppuun mennessä	Urakan toteutus esitetty siirrettäväksi

saneeraus  Pumppaamon saneeraus ja varautuminen mahdollisuus lisäjätevesiin.		eteenpäin.
90514 Viemäriverkostosaneeraus  Verkostosaneeraus	Vuoden 2020 saneerausosuus valmiina marraskuun loppuun mennessä	Suunnittelu valmis
90515 Paineviemäriinjan rakentaminen Köykän alueella  Paineviemäriin ja vesijohdon rakentaminen Köykän teollisuusalueen jatkeelle.	Valmis vuoden loppuun mennessä	Suunnittelu käynnissä
90920 Vesijohto urheilukenttä Maade	Vesijohto rakennettu	Vesijohto rakennettu

### 2.2.3 Investoinnit sivistyslautakunta

Investointikohde	Tavoite	Toteuma
Varhaiskasvatuksen siirtotilan kalusto	Valmis 2020 loppuun mennessä	Suurin osa kalusteista hankittu

### 2.2.4 Investoinnit vapaa-aikalautakunta

Investointikohde	Tavoite	Toteuma
Kuntoilulaitteiden hankinta	Eurajoen kirkonkylän ja Lapijoen kuntoradoilta on poistettu vanhat, jo aikansa eläneet, kuntoilulaitteet. Tilalle pitäisi hankkia uusia nykyaikaisia ulkokuntoliikuntaan sopivia laitteita.	Investointi on toteutunut suunnitellusti. Laitteiden asennus (turvahiekka ym.) oli odotettua kalliimpaa
Liikuntakeskuksen kastelupisteiden korjaus	Liikuntakeskuksen urheilukentän nurmialueen kastelupisteiden toiminnassa on jatkuvasti ongelmia ja varaosia näihin 30 vuotta vanhoihin sadettimiin ei enää saa. Sadettimet (13kpl) tulisi uusia.	Investointi on toteutunut suunnitellusti
Pääkirjaston kotiseutuhuoneen kalusteet	Kotiseutuhuone kalustetaan ja varustetaan pienimuotoiseen kokoustoimintaan.	Investointi on toteutunut suunnitellusti.

